

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2024-011

攀枝花秉扬科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2024年3月4日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，拟对《攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格的1名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票24,000股予以回购注销，公司监事会、独立董事发表了同意的意见。北京市天元（成都）律师事务所就本次回购注销部分限制性股票的合法合规性出具了法律意见书。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据激励计划中“第十三章公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”相关规定：激励对象与公司订立的劳动合同被解除的，其已获授并已解除限售部分不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司因与1名激励对象解除了劳动合同，公司将在2024年第二次临时股东大会审议通过后，对该名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计24,000股予以回购注销。

三、 回购基本情况

公司将在2024年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》后，将对1名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计24,000

股予以回购注销，具体情况如下：

- 1、回购注销对象：樊松
- 2、回购注销数量：24,000 股
- 3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.0139%
- 4、回购注销价格：5.00 元/股（调整后）

根据《激励计划》中“第十章规定：限制性股票回购价格确定及调整方法”相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，限制性股票授予时的回购价格应进行相应的调整。具体如下：派息 $P = (P_0 - V) \times (1 + r \times D \div 365)$ 其中：P₀ 为调整前的限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的限制性股票回购价格；r 为银行同期同档定期存款利率；D 为自授予日（含）至回购日（不含）的天数。

经测算利息及对公司 2022 年、2023 年年度权益分派派息调整后，本次的回购价格由授予价格 5.20 元/股调整为 5.00 元/股。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
董事、高级管理人员小计			0	0	0%
二、核心员工					
1	樊松		24,000		1.82%
核心员工小计			24,000		1.82%
合计			24,000		1.82%

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	93,903,530	54.53%	93,879,530	54.53%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	78,294,470	45.47%	78,294,470	45.47%
3. 回购专户股份				
——用于股权激励或员工持股计划等				
——用于减少注册资本				

总计	172,198,000	100%	172,174,000	100%
----	-------------	------	-------------	------

注：上述回购实施前所持股份情况以2024年2月29日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力和维持上市地位影响的分析

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司股权激励计划的继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

- （一）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议记录》
- （三）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
- （四）《攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会关于部分限制性股票回购注销的核查意见》
- （五）《北京市天元（成都）律师事务所关于攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日