

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于第四期和第五期股权激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次分别以0.7769元/股、2.2308元/股的价格回购注销了第四期和第五期股权激励计划的3名激励对象合计为128,700股的限制性股票，占注销前公司总股本的0.011%。

2、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销符合有关法律法规、《公司章程》《公司第四期股权激励计划》《公司第五期股权激励计划》等相关规定。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由1,169,270,553股减少为1,169,141,853股。

4、本次回购注销完成后，公司第四期股权激励计划实施完毕；第五期股权激励计划激励对象人数由161人调整为160人，剩余未解除限售股票为2,280.98万股。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销第四期和第五期股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销3名激励对象已获授但不符合解除限售条件合计12.87万股的限制性股票；2024年5月8日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司回购注销前述部分限制性股票并修改公司注册资本及《公司章程》。截止本公告日，公司已按照相关规定办理了上述限制性股票的回购注销事宜，具体情况如下：

一、股权激励计划实施情况概要

（一）第四期股权激励计划

1、2020年8月24日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《公司第四期股权激励计划（草案）》及摘要等相关议案。第四期股权激励计划拟采取限

限制性股票的激励形式，以2.95元/股的授予价格向公司149名激励对象定向发行1,800万股普通股股票，占公司总股本的2.37%。独立董事、监事会分别就公司实施第四期股权激励计划发表了意见；浙江天册律师事务所（以下简称“浙江天册”）就第四期股权激励计划的合规性出具了法律意见书；上海荣正投资咨询股份有限公司（现更名为：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司，以下简称“荣正咨询”）就公司实施第四期股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

2、2020年9月10日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过第四期股权激励计划及相关事项，同时授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理第四期股权激励计划相关事宜。根据股东大会的授权，公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于第四期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》，同意以2.95元/股的价格授予149名激励对象合计1,800万股限制性股票，授予日为2020年9月18日。独立董事发表了明确同意意见，监事会对激励对象名单进行了核查并出具意见；浙江天册和荣正咨询就公司第四期股权激励计划及相关事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

3、董事会确定授予日后，在缴款登记过程中，两名激励对象因个人原因放弃认购其获授的限制性股票合计17万股。根据股东大会的授权，公司第七届董事会第十一次（临时）会议和第七届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于调整第四期股权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，将股权激励对象调整为147名，限制性股票调整为1,783万股。独立董事、监事会分别就调整事项发表了意见；浙江天册、荣正咨询就该调整事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）确认、中登公司核准登记，1,783万股限制性股票的上市日为2020年11月13日。

4、根据股东大会的授权，经公司第七届董事会第二十一（临时）会议同意，深交所、中登公司核准登记，公司于2022年5月19日完成了147名激励对象第四期股权激励计划第一个限售期合计713.20万股限制性股票的解除限售及上市流通事宜，剩余未解除限售股票为1,069.80万股。

5、2022年5月6日，公司2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》：公司以总股本797,850,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该利润分配方案已于2022年5月27日实施完毕，鉴此，公司第四期股权激励计划剩余未解除限售的限制性股票数量调整为1,390.74万股。

6、根据股东大会的授权，经公司第八届董事会第八次（临时）会议同意，深交所、中登公司核准登记，公司分别于2023年5月30日、2023年8月10日完成了146名激励对象第四期

股权激励计划第二个限售期合计694.20万股限制性股票的解除限售及上市流通和第四期股权激励计划1名退休激励对象已获授但不符合解除限售条件合计2.34万股的限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，剩余未解除限售股票为694.20万股，激励对象人数由147人调整为146人。

7、2024年4月17日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销第四期和第五期股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意对2名激励对象已获授但不符合解除限售条件合计5.85万股限制性股票予以回购注销；浙江天册就该回购注销事项出具了法律意见书。本次回购注销完成后，第四期股权激励计划激励对象人数由146人调整为144人。

8、根据股东大会的授权，经公司第八届董事会第十七次（临时）会议同意，深交所、中登公司核准登记，公司于2024年6月5日完成了144名激励对象第四期股权激励计划第三个限售期合计688.35万股限制性股票的解除限售及上市流通事宜，剩余5.85万股限制性股票尚需办理回购注销手续。

（二）第五期股权激励计划

1、2021年10月28日，公司第七届董事会第十六次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《公司第五期股权激励计划（草案）》及摘要等相关议案，拟采取限制性股票的激励形式，以4.44元/股的授予价格向公司161名激励对象定向发行2,200万股限制性股票，占公司总股本的2.84%。独立董事、监事会分别就公司实施第五期股权激励计划发表了意见；浙江天册就第五期股权激励计划的合规性出具了法律意见书；荣正咨询就公司实施第五期股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

2、2021年11月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过第五期股权激励计划及相关事项，同时授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理第五期股权激励计划相关事宜。根据股东大会的授权，公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于第五期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》，同意以4.44元/股的价格授予161名激励对象合计2,200万股限制性股票，授予日为2021年11月29日。独立董事发表了明确同意意见，监事会对激励对象名单进行了核查并出具意见；浙江天册和荣正咨询就第五期股权激励计划及相关事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

3、2022年5月6日，公司2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》：公司以总股本797,850,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该利润分配方案已于2022年5月27日实施完毕，鉴此，公司第五期股权激励计划限制性股票数量调整为2,860万股。

4、根据股东大会的授权，经公司第八届董事会第五次（临时）会议同意，深交所、中登公司核准登记，公司于2023年2月9日完成了161名激励对象第五期股权激励计划第一个限售期合计286万股限制性股票的解除限售及上市流通事宜，剩余未解除限售股票为2,574万股。

5、根据股东大会的授权，经公司第八届董事会第十四次（临时）会议同意，深交所、中登公司核准登记，公司于2024年1月4日完成了161名激励对象第五期股权激励计划第二个限售期合计286万股限制性股票的解除限售及上市流通事宜，剩余未解除限售股票为2,288万股。

6、2024年4月17日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销第四期和第五期股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意对2名激励对象已获授但不符合解除限售条件合计7.02万股限制性股票予以回购注销；浙江天册就该回购注销事项出具了法律意见书。本次回购注销完成后，第五期股权激励计划激励对象人数由161人调整为160人，剩余未解除限售股票为2,280.98万股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源及资金总额

1、回购注销限制性股票的原因和数量

（1）公司第四期股权激励计划1名激励对象于2023年2月退休，根据第四期股权激励计划的相关规定，公司对该名激励对象已获授但不符合解除限售条件合计1.95万股限制性股票予以回购注销。

（2）公司第四期及第五期股权激励计划1名激励对象因病就医请假，根据第四期和第五期股权激励计划的相关规定，公司对该名激励对象第四期股权激励计划第三个限售期3.90万股限制性股票和第五期股权激励计划第三个限售期2.86万股限制性股票予以回购注销。

（3）公司第五期股权激励计划1名激励对象因违纪撤职，根据第五期股权激励计划的相关规定，公司对该名激励对象已获授但不符合解除限售条件合计4.16万股限制性股票予以回购注销。

2、回购价格和定价依据

因公司分别于2021年5月26日、2022年5月27日、2023年5月10日、2024年5月23日实施了每10股派4.00元的2020年度权益分派方案、每10股派5.00元并以资本公积金每10股转增3股的2021年度权益分派方案、每10股派3.50元的2022年度权益分派方案和每10股派4.50元的2023年度权益分派方案，根据第四期和第五期股权激励计划“第十四章 限制性股票回购注销原则及程序”的相关规定，公司应对不符合解除限售条件的限制性股票的回购价格进行调

整，具体方法为：

(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P₀为调整前的每股回购价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的每股回购价格。

(2) 派息

$$P=P_0-V。$$

其中：P₀为调整前的每股回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股回购价格。经派息调整后，P仍须为正数。

根据上述调整方法，本次调整后的回购价格如下：

①本次调整后，第四期股权激励计划的回购价格=【调整前的每股回购价格（即公司授予价格2.95元/股）-2020年度每股派息额（0.40元/股）-2021年度每股派息额（0.50元/股）】/【1+每股的资本公积转增股本（0.30股）】-2022年度每股派息额（0.35元/股）-2023年度每股派息额（0.45元/股）=0.7769元/股。

②本次调整后，第五期股权激励计划的回购价格=【调整前的每股回购价格（即公司授予价格4.44元/股）-2021年度每股派息额（0.50元/股）】/【1+每股的资本公积转增股本（0.30股）】-2022年度每股派息额（0.35元/股）-2023年度每股派息额（0.45元/股）=2.2308元/股。

3、回购资金来源

上述限制性股票的回购金额合计为202,050.81元（不含应支付的利息），均为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变动情况

本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由1,169,270,553股减少为1,169,141,853股，具体股本结构变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、有限售条件股份	298,396,813	25.52%	-128,700	298,268,113	25.51%

二、无限售条件股份	870,873,740	74.48%	0	870,873,740	74.49%
三、总股本	1,169,270,553	100.00%	-128,700	1,169,141,853	100.00%

四、本次限制性股票回购注销的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票回购注销并减少注册资本的事宜进行了审验，并出具了天健验（2024）229号验资报告。

截至本公告日，上述限制性股票已在中登公司办理完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销符合法律、法规、《公司章程》《公司第四期股权激励计划》《公司第五期股权激励计划》等相关规定。

五、本次回购注销对公司的影响

本次部分限制性股票回购注销事项不会影响公司第四期和第五期股权激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性；相关会计处理不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2024年6月29日