

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-045

**深圳市易天自动化设备股份有限公司**  
**关于 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票**  
**回购注销完成的公告**

本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。

重要内容提示：

1、本次回购注销的 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票共计 90,000 股，占 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予总数的比例为 30%，占回购注销前公司总股本 140,257,029 股的比例为 0.0642%。

2、本次回购注销限制性股票的激励对象人数为 3 人，回购价格为 8.20 元/股，回购总金额为人民币 738,000 元。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票回购注销手续。注销完成后，公司股份总数由 140,257,029 股减少至 140,167,029 股。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》；并于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年度股东大会的授权，近日，公司办理完成了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销手续。现将具体情况公告如下：

## 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2022 年 4 月 25 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事龙湖川先生作为征集人就公司 2021 年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 6 日，公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2022 年 5 月 12 日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，会议审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，并于 2022 年 5 月 18 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

6、2022 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的授予价格进行了调整：授予的限制性股票授予价格由 8.34 元/股调整为 8.24 元/股。公

司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

7、2022年7月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，至此，公司已完成2022年限制性股票激励计划所涉及的第一类限制性股票授予登记工作。授予的第一类限制性股票上市日期为2022年7月8日。

8、2023年7月11日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。2023年7月21日，第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售的120,000股（占公司当时总股本139,821,029股的0.0858%）上市流通；第二类限制性股票第一个归属期归属股份436,000股（占归属前公司总股本139,821,029股的0.3118%）完成归属。

9、2024年4月25日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于〈深圳市易天自动化设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于〈深圳市易天自动化设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

10、2024年4月27日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事胡庆先生作为征集人就公司2023年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

11、2024年5月23日，公司召开2023年度股东大会，会议审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制

性股票的议案》《关于〈深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于〈深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。并于 2024 年 5 月 23 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

12、2024 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购及授予价格进行了调整：第一类限制性股票回购价格由 8.24 元/股调整为 8.20 元/股，第二类限制性股票授予价格由 8.24 元/股调整为 8.20 元/股。监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

## 二、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的具体情况

### （一）回购注销部分第一类限制性股票的原因

#### （1）第二个解除限售期解除限售条件未成就

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本计划授予限制性股票的解除限售考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，第二个解除限售期的业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	对应考核年度	业绩考核目标值（Am）
第二批次	2023 年度	营业收入不低于 7.50 亿元

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 25 日出具的《审计报告》（XYZH/2024SZAA3B0042），公司 2023 年营业收入为 5.4 亿元，公司 2023 年度业绩未达到授予的第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将回购注销 2022 年限制性股票激励计划授予的 3 名激励对象本期已授予但不符合解除限售条件的第一类限制性股票合计 90,000 股，回购价格为 8.20 元/股（2023 年年度权益分

派后发生除权除息事项，公司已将第一类限制性股票回购价格由 8.24 元/股调整为 8.20 元/股）。

(2) 第二个解除限售期安排

解除限售安排	解除限售时间	解除限售数量占第一类限制性股票总量的比例
第二个解除限售期	自授予登记日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%

(二) 回购股份的种类和数量及占股权激励计划所涉及的标的股票的比例、占总股本的比例

本次回购股份的种类为股权激励限售股。本次回购注销的第一类限制性股票合计 90,000 股，占 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予总数的比例为 30%，占回购注销前公司总股本 140,257,029 股的比例为 0.0642%。

(三) 回购价格及定价依据

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司回购注销限制性股票的，除另有约定外，回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

2024 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》。公司对 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购及授予价格进行了调整：第一类限制性股票回购价格由 8.24 元/股调整为 8.20 元/股。监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

因此，本次回购注销的价格为 8.20 元/股。除上述情形外，本次激励对象及其所获授限制性股票回购情况与公司公告等情况一致，未有其他调整。

(四) 回购总金额及资金来源

本次回购第一类限制性股票数量共计 90,000 股，回购价格为 8.20 元/股，回购总金额为人民币 738,000 元，回购资金来源为公司自有资金。

### 三、本次回购注销限制性股票的完成情况

深圳宣达会计师事务所（普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了《深圳市易天自动化设备股份有限公司验资报告》（宣达验字[2024]A009号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事项已于2024年7月5日全部完成。本次回购注销完成后，公司总股本从140,257,029股变更为140,167,029股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

### 四、本次回购注销前后公司股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（股）	本次变动后	
	股份数量 （股）	比例		股份数量（股）	比例
一、有限售条件股份	50,389,342.00	35.93%	-90,000.00	50,299,342.00	35.89%
高管锁定股	50,209,342.00	35.80%		50,209,342.00	35.82%
股权激励限售股	180,000.00	0.13%	-90,000.00	90,000.00	0.06%
二、无限售条件股份	89,867,687.00	64.07%		89,867,687.00	64.11%
合计	140,257,029.00	100.00%	-90,000.00	140,167,029.00	100.00%

注：1、本公告中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致。

2、以上股本变动以当前公司股本情况为基础进行测算，变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

### 五、本次回购注销部分第一类限制性股票对公司的影响

本次回购注销的90,000股限制性股票为公司董事兼副总经理张清涛先生、副总经理陈会东先生、财务总监刘权先生在2022年限制性股票激励计划中授予的股票。本次回购注销前，上述3名激励对象各自持有公司股份均为100,000股（占回购注销前公司总股本140,257,029股的0.07%）；回购注销后，上述3名激励对象各自持有公司股份均减少至70,000股（占回购注销后公司总股本140,167,029股的0.05%）。上述3位高级管理人员在减持公司股份过程中将会严格遵守相关法律法规的规定及承诺，公司亦将督促上述3位高级管理人员按照相关法律法规的规定履行相关承诺。

公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售

的第一类限制性股票符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为公司及股东创造价值。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日