证券代码：002242　　证券简称：九阳股份　　公告编号：2019-035

九阳股份有限公司

关于部分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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的股权激励股份共计140,000股，占回购前九阳股份有限公司（以下简称：公司）总股本的0.018%。本次回购注销完成后，公司股本总数由76,751.10万股调整为76,737.10万股。

2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为1元/股，并已于2019年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销流程。

一、本次限制性股票激励计划简述

1、2018 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事及监事会对本次股权激励计划发表了意见。

2、2018 年 5 月 4 日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，公司独立董事及监事会对本次股权激励计划发表了意见。

3、2018年5月5日，公司披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

4、2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

5、2018年6月8日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。

6、2018年10月19日，公司第四届董事第十四次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》。鉴于公司激励对象中3名激励对象因个人原因离职已不再满足成为激励对象的条件，取消该激励对象获授限制性股票的资格并将其限制性股票额度共计7万股调整至限制性股票预留部分。本次股权激励计划授予的限制性股票总数不变。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2018年11月8日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》。

7、2018年12月7日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单进行了核实。

8、2019年3月28日，公司第四届董事第十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销蔡德平等9名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计140,000股。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对上述事项发表了核查意见。

2019年4月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了上述《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、回购数量

本次回购蔡德平、何俊、林天敏、刘文勃、马北国、彭鹤林、任昊、王槐亮、袁正新共 9 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 14 万股。

2、回购价格

依据公司《激励计划》第十四章规定“公司按本计划规定回购注销限制性股票时，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购数量及回购价格进行调整的除外”，对上述离职激励对象尚未达成解除限售条件的限制性股票以授予价格 1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

元/股予以回购注销。

3、回购的资金来源

公司就本次限制性股票回购事项已向上述 14 名原激励对象支付回购价款共计人民币 140,000 元，资金来源为公司自有资金。

4、验资报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 23 日出具了天健验〔2019〕86 号验资报告。截至 2019 年 4 月 22 日止，公司已减少股本人民币 140,000 元，其中减少有限售条件的流通股人民币 140,000 元。

三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表

	本次回购前		本次回购注销数量	本次回购后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	5,552,460	0.7200%	140,000	5,412,460	0.7053%
股权激励限售股	4,999,960	0.6500%	140,000	4,859,960	0.6333%
高管锁定股	552,500	0.0700%		552,500	0.0720%
二、无限售条件股份	761,958,540	99.2800%		761,958,540	99.2947%
三、股份总数	767,511,000	100.0000%	140,000	767,371,000	100.0000%

四、 回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn