

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2019-044

多伦科技股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司 2018 年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

1、2018 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第二次会议，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》（以下简称“《激励计划》”）、《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2018 年 1 月 30 日，公司召开第三届监事会第二次会议，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》、《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》、《关于核实公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2018 年 2 月 1 日至 2018 年 2 月 10 日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 2 月 12 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单之审核意见及公示情况说明》。

4、2018 年 3 月 5 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>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股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

6、2018 年 5 月 14 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2018 年 6 月 1 日，公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票登记手续已完成，本次实际授予的激励对象人数为 159 人，实际授予的限制性股票总数为 7,050,000 股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

8、2018 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 4 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，同意对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计 195,000 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。2019 年 1 月 22 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该事项。2019 年 3 月 8 日，上述 195,000 股限制性股票完成回购注销，公司在职的激励对象由 159 人降为 155 人。

9、2019 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就暨股份上市的议案》，确认公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售条件已成就，可解除限售的激励对象人数为 155 人，解除限售的限制性股票数量为 2,056,500 股，剩余第二、第三个限售期之限制性

股票数量为 4,798,500 股。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

10、2019 年 5 月 28 日，根据公司 2018 年年度股东大会决议，完成了 2018 年年度利润分配方案的实施，以公司总股本 626,895,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元（含税）。

11、2019 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定和 2018 年年度权益分派的情况，同意调整限制性股票回购价格，调整后的限制性股票回购价格为 4.364 元/股。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

二、本次调整限制性股票回购价格的事由及调整方法

1、回购价格调整的事由

2019 年 5 月 21 日，公司发布了《2018 年年度权益分派实施公告》，根据 2018 年年度股东大会决议，以公司总股本 626,895,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元（含税）。除权除息日为 2019 年 5 月 28 日。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定，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、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，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。

2、回购价格调整的方法

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》第十四章规定的回购价格调整方法如下：

派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。

经派息调整后，P 仍须大于 1。

综上，公司实施 2018 年年度权益分派后，本次限制性股票回购价格调整如下：

$$P=P_0-V=4.43 \text{ 元/股}-0.066 \text{ 元/股}=4.364 \text{ 元/股}$$

根据 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次调整限制性股票回购价格事宜属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、对公司业绩的影响

本次调整限制性股票回购价格事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：鉴于公司实施了 2018 年度权益分派，本次调整限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整限制性股票回购价格不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。我们同意公司调整 2018 年限制性股票回购价格。

六、法律意见书的结论意见

北京大成（南京）律师事务所认为：本次公司回购注销部分限制性股票已经履行了现阶段必要的法律程序，待股东大会审议通过后实施。本次公司回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》相关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日