

## 青岛双星股份有限公司

### 关于部分限制性股票回购注销情况的公告

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、公司本次回购注销的限制性股票总数为 6,243,958 股，占回购注销前公司总股本的 0.75%，回购价格为 3.11 元/股。

2、本次回购注销后，公司股份总数由 828,503,191 股变更为 822,259,233 股。

3、截至 2020 年 7 月 3 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办理完成注销手续。

#### 一、本次限制性股票激励计划简述

1、2017 年 12 月 18 日，第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2017 年 12 月 18 日，第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2017 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 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

3、2017 年 12 月 19 日至 12 月 28 日，公司对激励对象名单进行了公示，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2017 年 12 月 29 日，公司收到《青岛市政府国资委关于青岛双星股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》。

5、2018 年 1 月 15 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关

于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并对本次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自查报告进行公告。

6、2018 年 1 月 22 日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。

7、2018 年 2 月 27 日，公司完成了《2017 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，并于 2018 年 2 月 27 日在深圳证券交易所网上披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，最终向 287 名激励对象授予限制性股票 1886.8662 万股，授予价格为 3.14 元/股。

8、2019 年 1 月 30 日、2019 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第十六次会议、第八届董事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计 7,124,458 股限制性股票，回购价格为 3.12 元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案已经公司 2018 年度股东大会审议通过。

9、2020 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 6,277,458 股限制性股票，回购价格 3.11 元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案已经公司 2019 年度股东大会审议通过。

## 二、本次回购注销限制性股票的情况

### （一）回购注销限制性股票的原因

1、在激励计划实施期间，因激励对象中有 19 名人员离职等原因，导致其不再具备本激励计划的授予主体资格，因此公司对 19 名人员的 938,000 股限制性股票进行回购注销。

2、根据公司 2019 年度经审计的财务报告，因未达到第二个解除限售期公司层面业绩考核条件，公司对 246 名激励对象第二个解除限售期的 5,305,958 股限制性股票进行回购注销。

## （二）本次回购注销限制性股票的依据

1、根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理规定”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：

（一）若激励对象成为相关政策规定的不能持有公司股票或限制性股票的人员；

（三）激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，尚未行使的权益不再行使。

尚未解除限售的限制性股票按授予价格与回购时市价孰低原则进行回购。

2、根据公司 2019 年度经审计的财务报告，未达到第二个解除限售期公司层面业绩考核条件。

## （三）本次回购注销限制性股票的数量及价格

经公司第八届董事会第二十五次会议、2019 年年度股东大会审议通过，同意回购注销共 6,277,458 股限制性股票。因激励对象田巨龙（已离职）个人原因，其持有的 33,500 股限制性股票本次无法提交办理回购注销手续，导致本次实际回购注销股数为 6,243,958 股。本次回购注销后，公司股份总数将由 828,503,191 股变更为 822,259,233 股。

本次回购价格为 3.11 元/股，用于本次回购的资金来源为公司自有资金。

后续公司将尽快完成剩余 33,500 股限制性股票的回购注销。

## （四）本次回购注销情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA14981 号验资报告。

截至 2020 年 7 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次限制性股票回购注销手续。

## 三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销后，公司股权结构变动如下：

股份性质	变更前		本次增减变动额	变更后	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	60,814,049	7.34	-6,243,958	54,570,091	6.64

二、无限售条件流通股	767,689,142	92.66	0	767,689,142	93.36
合计	828,503,191	100.00	-6,243,958	822,259,233	100.00

#### 四、本次对公司业绩的影响

本次回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、《2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等的相关规定。本次回购注销后，公司股份总数将由 828,503,191 股减少至 822,259,233 股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，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。

青岛双星股份有限公司

董事会

2020年7月4日