

湖北富邦科技股份有限公司
关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
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公告内容真实、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、本次回购注销限制性股票数量为 1,114,000 股。

2、本次限制性股票回购价格为：

因激励对象离职而回购的限制性股票的回购价格 $P=4.95-0.05$ （2019 年度分红）=4.90 元/股。

因公司业绩考核不达标而回购的限制性股票的回购价格 $P=4.95-0.05$ （2019 年度分红）=4.90 元/股加上银行同期存款利息之和。

3、公司于 2020 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 291,797,018 股变更为 290,683,018 股。

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等其他相关议案，公司独立董事对激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草

案修订稿) >及其摘要的议案》，公司独立董事对激励计划的相关议案发表了独立意见，并披露了《关于 2019 年股票期权与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》。

3、2019 年 8 月 28 日至 2019 年 9 月 9 日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行了公示，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。2019 年 9 月 11 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2019 年股票期权与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、2019 年 9 月 17 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、审议通过《关于王应宗、王华君作为股权激励对象的议案》、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>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》。

5、2019 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，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实。

6、公司于 2019 年 11 月 7 日发布了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，公司完成了 2019 年股权激励计划首次授予股票期权的登记工作，向 62 名激励对象授予 348 万份股票期权，行权价格为 9.94 元/股。

7、公司于 2019 年 11 月 12 日发布了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司完成了 2019 年股权激励计划首次授予限制性股票的登记工作，向 58 名激励对象授予 274 万股限制性股票，授予价格为 4.95 元/股。

8、2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了

《2019 年度利润分配预案》。

公司 2019 年度的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司股本总数 291,797,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），总计派发现金股利 14,589,850.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

9、2020 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、回购注销原因、数量及价格

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，首次授予的 1 名激励对象陶瑞武因个人原因已离职，不具备激励对象的资格，公司将回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票 30,000 股。

根据本激励计划的规定，首次授予第一个解除限售期的业绩考核目标为“以 2018 年扣非后净利润为基数，2019 年扣非后净利润增长率不低于 60%。（净利润以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。）”。因公司 2019 年度扣非后净利润 50,730,490.86 元，股份支付费用 1,182,562.50 元，公司 2018 年度扣非后净利润 59,235,382.73 元，公司 2019 年扣非后净利润较 2018 年下降 12.36%，不满足第一个解除限售期的业绩考核目标。本激励计划首次授予第一个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销，57 名激励对象第一个限售期对应的限制性股票为 1,084,000 股由公司回购注销。

综上所述，本次回购注销的限制性股票数量共计 1,114,000 股，占公司总股本的 0.38%。

根据 2019 年度股东大会审议通过的《2019 年度利润分配预案》和《2019

年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，首次授予的限制性股票回购价格调整为：

因激励对象离职而回购的限制性股票的回购价格 $P=4.95-0.05=4.90$ 元/股。

因公司业绩考核不达标而回购的限制性股票的回购价格 $P=4.95-0.05=4.90$ 元/股加上银行同期存款利息之和。

综上所述，用于回购的资金总额为 5,458,600 元加上相应银行同期存款利息之和，全部为公司自有资金。

2、回购注销完成情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次注销已回购的部分限制性股票的事项进行了审验，并出具众环验字[2020]第 010046 号验资报告。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 1,114,000 股回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 291,797,018 股减少至 290,683,018 股。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动表

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	2,740,000	0.94%	-1,114,000	1,626,000	0.56%
二、无限售条件股份	289,057,018	99.06%	0	289,057,018	99.44%
三、股份总数	291,797,018	100%	-1,114,000	290,683,018	100%

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

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影响，也不会影响公司管理团队的稳定与勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

2020年8月25日