

北矿科技股份有限公司**股权激励限制性股票回购注销实施公告**

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。

重要内容提示：

● **回购注销原因：**鉴于北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的4名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计115,000股进行回购注销；同时根据《激励计划》的相关规定，公司2019年度经营业绩未满足公司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期业绩考核目标，公司将对所有激励对象（除上述已离职人员外）对应考核当年可解除限售的限制性股票共计952,050股进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
1,067,050 股	1,067,050 股	2021 年 3 月 17 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2020年9月25日召开了第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票1,067,050股，回购价格为7.01元/股。具体内容详见公司于2020年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2020-041）。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2020年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票减资通知债权人的公告》（公告编号：2020-042）。截止申报期满，公司未收到任何债权人对本次回购事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担

保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、部分激励对象离职

根据《激励计划》之“第十三章 公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，原股权激励对象中的 4 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 115,000 股进行回购注销。

2、公司层面业绩考核未达标

根据《激励计划》之“第八章 激励对象的获授条件及解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”的规定，公司未满足年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照激励计划以授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购并注销。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期的业绩条件为：

（1）以 2017 年营业收入为基数，2019 年营业收入复合增长率不低于 12%且不低于对标企业的 75 分位值；

（2）2019 年净资产收益率不低于 6.5%且不低于对标企业的 75 分位值；

（3）2019 年 Δ EVA 为正。

根据公司 2019 年度经审计的财务报告，以 2017 年营业收入为基数，公司 2019 年度营业收入复合增长率低于 12%，公司层面业绩考核未达标，公司将对所有激励对象（除前述已离职人员外）对应考核当年可解除限售的限制性股票共计 952,050 股进行回购注销。

综上两项原因，公司董事会同意对上述已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票合计 1,067,050 股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计 88 人，合计拟回购注销限制性股票 1,067,050 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 1,932,950 股。

（三）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）申请开立了股份回购专用账户（账号号码：B883718960），并向中登公司

申请办理了对上述 88 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,067,050 股限制性股票的回购过户手续，预计本次限制性股票于 2021 年 3 月 17 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	3,000,000	-1,067,050	1,932,950
无限售条件的流通股	152,209,880	0	152,209,880
合计	155,209,880	-1,067,050	154,142,830

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次回购注销事项已获得必要的批准和授权，并履行了现阶段必要的信息披露义务；本次回购注销的原因、数量、价格均符合《管理办法》以及《激励计划》的规定；公司本次回购注销事项尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日