

山东双一科技股份有限公司

关于回购注销首次授予部分限制性股票的公告

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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

现对有关事项说明如下：

一、2018 年限制性股票激励计划简述

1、2018 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、2018 年 10 月 26 日，公司召开了第二届监事会第八次临时会议，审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司核查意见的议案》。

3、2018 年 10 月 29 日至 2018 年 11 月 7 日，公司对授予激励对象的姓名及职务在公司 OA 办公系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。2018 年 11 月 8 日，公司监事会发表了《关于 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2018 年 11 月 13 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次被激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次临时会议，第二届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，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、2019 年 1 月 9 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的授予登记事项，共向 90 名激励对象授予限制性股票 1,914,667 股，授予

价格为 9.2226 元/股。限制性股票授予日为 2018 年 12 月 27 日，上市日为 2019 年 1 月 11 日。

7、2019 年 6 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十三临时次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》；2019 年 7 月 9 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，本次回购并注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股。

8、公司于 2019 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股的回购注销手续。

9、2020 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

10、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销事宜。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司关于回购注销 15,000 股权激励股的事宜已于 2019 年 12 月 24 日完成。

11、2020 年 4 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

12、2020 年 4 月 21 日，公司披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，2018 年限制性股票激励计划首次授予的 89 人的限制性股票共 626,884 股解除限售并上市流通，上市日为 2020 年 4 月 24 日。

13、2020 年 7 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》；2020 年 11 月 3 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，本次回购并注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,474 股。

14、2020 年 7 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。2020 年 8 月 6 日，公司披

露了《关于 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，2018 年限制性股票激励计划首次授予的 1 人的限制性股票共 24,859 股解除限售并上市流通，上市日为 2020 年 8 月 10 日。

15、2021 年 3 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了意见。2021 年 4 月 13 日，公司披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，2018 年限制性股票激励计划首次授予的 88 人的限制性股票共 602,031 股解除限售并上市流通，上市日为 2021 年 4 月 16 日。

16、2021 年 7 月 22 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，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量及回购价格的议案》。

二、关于回购注销部分限制性股票的原因、回购数量及价格和回购资金来源

1、回购的原因

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因个人原因辞职离开公司，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按授予价格回购注销。公司 2018 年限制性股票激励计划中的原激励对象乔登波先生于 2021 年 5 月 31 日因个人原因离职，不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

2、回购价格、回购数量

①回购数量

本次回购注销股权激励限制性股票涉及 1 人，该名离职员工于 2018 年 12 月 27 日被授予获受限制性股票 10,000 股，授予价格 9.2226 元/股，于 2019 年 1 月 11 日上市流通。截至本公告日该名离职员工持有的 6,600 股限制性股票已解除限售并上市流通。

2021 年 7 月 22 日，公司召开了了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量及回购价格的议案》，对已授予但尚未解除限售的限制性股票授予数量及回购价格进行相应调整。

调整前，该名离职员工持有已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 3,400 股，调整后，其持有已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 5,100 股。

②回购价格

2021 年 7 月 22 日，公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量及回购价格的议案》，对回购价

格进行了调整并披露了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量及回购价格的公告》，回购价格由 9.2226 元/股调整为 6.1484 元/股。

综上，本次回购注销限制性股票的回购价格为 6.1484 元/股，回购数量为 5,100 股。

3、本次回购的资金来源

本次拟回购的资金为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由 166,317,757 股变更为 166,312,657 股，公司股本结构变动如下：

股份情况	本次变动前		本次变动 减少(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	57,595,559	34.63	5,100	57,590,459	34.63
高管锁定股	56,589,431	34.03		56,589,431	34.03
股权激励限售股	1,006,128	0.60	5,100	1,001,028	0.60
二、无限售流通股	108,722,198	65.37		108,722,198	65.37
三、总股本	166,317,757	100		166,312,657	100

本次回购注销完成后，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，同时，公司 2018 年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和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责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事的独立意见

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的 1 名激励对象乔登波先生因个人原因离职，根据公司 2018 年限制性股票激励计划的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 5,100 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.1484 元/股，回购资金为公司自有资金。

我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》等相关法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划》和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的规定，回购注销程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述事项，并且同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会的审核意见

经审核，监事会认为本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。

七、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所认为：公司本次回购注销部分限制性股票相关事宜已获得现阶段必要的批准和授权、尚需公司股东大会审议通过及履行相应的减资程序，本次回购注销原因、数量、价格、定价依据及资金来源等符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市康达律师事务所关于山东双一科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划调整授予数量及回购价格、暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、回购注销首次授予部分限制性股票事项的法律意见书。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日