

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2021-022

海伦钢琴股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示：

● 回购注销原因：根据海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，2020年度公司层面业绩考核未达标，公司需对激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

一、本次回购注销审核情况

公司于2021年4月16日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司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》。鉴于公司2020年度公司层面业绩考核未达标，根据公司《激励计划》的相关规定，同意公司将57名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计671,100股进行回购注销。上述事宜已经公司2020年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司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公告》（公告编号：2021-012）。

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回购原因

公司《激励计划》第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于100%。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为31,837,466.76元，扣除非经常性损益的净利润为26,177,221.82元，剔除激励计划股份支付费

用后为 26,022,459.69 元，未达到激励计划中规定的业绩考核指标。鉴于公司 2020 年度公司层面业绩考核未达标，根据公司《激励计划》的相关规定，公司对 57 名激励对象所持有的已获授未尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）限制性股票的回购数量

根据公司《激励计划》等相关规定，公司对激励对象持有的已获授未解除限售的合计 671,100 股限制性股票进行回购注销。

（三）限制性股票的回购价格

根据《激励计划》中第八章“若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，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“授予价格+银行同期存款利息”价格回购注销（扣除现金分红影响）。”以及第十四章“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、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。4、派息： $P=P_0-V$ 其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。”

公司的银行同期存款利息价格为 0.220 元/股，公司于 2019 年 5 月 30 日实施完成了 2018 年度利润分配，每股派发现金红利 0.035 元（含税）；公司于 2020 年 6 月 10 日实施完成了 2019 年度利润分配，每股派发现金红利 0.028 元（含税）；公司 2020 年度的利润分配方案为每股派发现金红利 0.014 元（含税）。

故需对股权激励回购价格进行调整，回购价格为 $4.04+0.220-0.035-0.028-0.014=4.183$ 元/股。

（四）本次回购注销的安排

本次限制性股票于 2021 年 7 月 27 日完成注销，公司后续将依照相关规定办理工商等变更登记事宜。

三、回购注销限制性股票后公司股权结构的变动情况表

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	1,370,399	0.54	-671,100	6,99,299	0.28
二、无限售条件股份	252,189,481	99.46	0	252,189,481	99.72
三、股份总数	253,559,880	100	-19,500	252,888,780	100

四、说明与承诺

公司 2020 年度主要受到全球新冠疫情的影响，公司经营业绩下降，未能达到限制性股票的解禁指标，但随着新冠疫情影响的减弱，公司已恢复正常的经营状态，不会影响公司持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司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、法规以及公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2021 年 7 月 28 日