



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2021-073

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨不调整可转换公司债券转股价格的公告

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。

特别提示：

- 1、本次回购注销的部分限制性股票涉及 3 人，回购注销的股份数量为 51,300 股，占回购前公司总股本的 0.0267%。
- 2、本次回购的限制性股票于 2021 年 10 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
- 3、公司对外发行的可转换公司债券处于转股期内，本公告中所述目前股本总额均以 2021 年 10 月 8 日收市后公司总股本 192,220,233 股为依据计算。
- 4、回购注销完成后，公司总股本变更为 192,168,933 股。
- 5、因公司本次回购注销的股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“海波转债”的转股价格不作调整，仍为 11.58 元/股。

一、本次限制性股票激励计划授予及实施情况

1、2018 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈海波重型工程科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈海波重型工程科技股份有限公司 2018 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股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

2、2018 年 4 月 12 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈海波重型工程科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈海波重型工程科技股份有限公司 2018 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〈2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2018 年 4 月 13 日至 2018 年 4 月 23 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2018 年 4 月 26 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 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的说明》。

4、2018 年 5 月 4 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于〈海波重型工程科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈海波重型工程科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5、2018 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予数量及激励对象的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

6、2018 年 6 月 11 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予数量及激励对象的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

7、2018 年 6 月 27 日，公司办理完授予 445.4 万股限制性股票登记事项，授予的限制性股票于 2018 年 6 月 28 日上市。公司本次限制性股票授予完成后，公司股本总数由 10,240.00 万股增加至 10,685.40 万股。

8、2019 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。

9、2019 年 6 月 12 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回

购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》等议案，公司监事发表了关于 2018 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。

10、2019 年 7 月 5 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》等议案，公司 2018 年限制性股票激励计划中的激励对象张剑、邱泽千、代腾因个人原因离职，同意公司回购注销其已授予但尚未解除限售的 50,000 股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将由 106,854,000 股减少至 106,804,000 股，注册资本相应由人民币 106,854,000.00 元减少至 106,804,000.00 元。

11、2019 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。

12、2019 年 9 月 25 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》等议案，公司监事发表了关于 2018 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。

13、2019 年 10 月 11 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》等议案，公司 2018 年限制性股票激励计划中的激励对象胡娟、童明东、叶青、张明星因个人原因离职，同意公司回购注销其已授予但尚未解除限售的 66,000 股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将由 106,804,000 股减少至 106,738,000 股，注册资本相应由人民币 106,804,000.00 元减少至 106,738,000.00 元。

14、2020 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围及修订公司章程的议案》等议案，公司独

立董事发表了独立意见。

15、2020年5月10日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围及修订公司章程的议案》等议案，公司监事发表了关于2018年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。

16、2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》等议案，公司2018年限制性股票激励计划中的激励对象向楠因个人原因离职，同意公司回购注销其已授予但尚未解除限售的12,000股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将由106,738,000股减少至106,726,000股，注册资本相应由人民币106,738,000.00元减少至106,726,000.00元。

17、2021年8月17日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。

18、2021年8月17日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》等议案，公司监事发表了关于2018年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。

19、2021年8月23日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于取消2021年第一次临时股东大会部分议案的议案》，决定取消将经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》等议案提交2021年第一次临时股东大会审议，并重新审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

因受公司2020年度权益分派影响，本次董事会相关议案对2018年限制性股票激励计划回购价格进行调整，本次调整后2018年限制性股票激励计划回购价格为4.44元/股。

20、2021年8月23日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司监事发表了关于2018年限制性股票激励计划相关事项

的核查意见。

21、2021年9月3日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司2018年限制性股票激励计划中的激励对象杨祥红、胡律、甘泉因个人原因离职，同意公司回购注销其已授予但尚未解除限售的51,300股限制性股票。

本次回购注销完成后，公司总股本将由192,220,233股减少至192,168,933股，注册资本相应由人民币192,220,233.00元减少至192,168,933.00元。

二、关于回购注销限制性股票的价格、原因、数量及资金来源

（一）本次回购注销限制性股票的价格

根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。在资本公积转增股本的情形下，调整后的回购价格 $P=P_0/(1+n)$ 。

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； P 为调整后的回购价格。

公司于2021年6月1日实施了2020年年度权益分派，以截至2020年12月31日的公司总股本106,726,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

由于公司已经收回了股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应收到的现金分红，故不对各期派息进行回购价格调整。

在本次以资本公积金向全体股东每10股转增8股完成后，回购价格调整为 $P=8/1.8=4.44$ 元/股。

（二）本次回购注销的原因、数量及资金来源

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》以及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因离职，不再具备激

励资格，公司拟回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票 51,300 股，回购价格为 4.44 元/股，回购金额为 227,772.00 元人民币，资金来源为自有资金。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

2021 年 9 月 3 日，公司已根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定通知债权人，在巨潮资讯网和上海证券报上刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-067），债权人自上述公告发布之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行了审验并出具了信会师报字[2021]第 ZE10574 号验资报告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销部分限制性股票事项已于 2021 年 10 月 12 日办理完成。

四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	(+, -)	数量（股）	比例
限售条件流通股	79,669,620	41.45%	-51,300	79,618,320	41.43%
无限售条件流通股	112,550,613	58.55%	0	112,550,613	58.57%
总股本	192,220,233	100%	-51,300	192,168,933	100%

本次回购注销部分限制性股票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。

五、本次回购注销后前十大股东持股比例变动情况

序号	持有人名称	本次变动前		本次变动后	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例

1	张海波	101,826,000	52.97%	101,826,000	52.99%
2	林俊秀	5,694,140	2.96%	5,694,140	2.96%
3	张学军	3,352,682	1.74%	3,352,682	1.74%
4	张丽	2,920,000	1.52%	2,920,000	1.52%
5	王希	2,402,100	1.25%	2,402,100	1.25%
6	张月	2,150,000	1.12%	2,150,000	1.12%
7	潘富生	1,369,060	0.71%	1,369,060	0.71%
8	李龙	1,368,320	0.71%	1,368,320	0.71%
9	杜金钊	1,317,200	0.69%	1,317,200	0.69%
10	沈明明	1,000,000	0.52%	1,000,000	0.52%

六、本次回购注销限制性股票对公司的影响及会计处理

本次限制性股票回购注销后，公司股本总额由 192,220,233 股减少至 192,168,933 股。本次部分限制性股票的回购注销对公司的财务状况和经营成果不产生实质性影响，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。

本次限制性股票回购注销后，回购部分股份影响以前年度管理费用的将在本年度予以冲回，对之后年度的管理费用将不再产生影响。

七、本次回购注销部分限制性股票对公司可转换公司债券转股价格的影响

公司于 2020 年 12 月 2 日向不特定对象发行可转换公司债券 245 万张（债券简称：海波转债；债券代码：123080），根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的可转换公司债券发行方案，公司本次发行的可转换公司债券转股价格的调整方式及计算公式如下：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述可转换公司债券转股价格调整的相关规定，本次回购注销部分限制性股票适用于上述增发新股或配股公式（抵减），具体计算过程如下：

$P0=11.58$ 元/股

$A=4.44$ 元/股， $k=-51,300/192,220,233=-0.0267\%$

$P1=(P0+A\times k)/(1+k)=(11.58-4.44\times 0.0267\%)/(1-0.0267\%)=11.58$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

综上，因公司本次回购注销的股份占公司总股本比例较小，经计算，本次

部分限制性股票回购注销完成后，“海波转债”的转股价格不作调整，仍为 11.58 元/股。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 13 日