

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-109

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于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、迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票所涉及激励对象 2 人，回购注销限制性股票 25,000 股，占公司回购前总股本的 0.0091%

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 12 月 08 日办理完成。

3、公司总股本由 276,030,000 股减少至 275,894,600 股，公司注册资本也将由 276,030,000 元减少至 275,894,600 元。（注：因注销的股份还涉及回购专用证券账户中的剩余股份 110,400 股，本次变动后的股本为：276,030,000-110,400-25,000=275,894,600 股。）

一、股权激励计划实施情况概要

1、2021 年 03 月 19 日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司第五届监事会第一次临时会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 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〈2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉核查意见的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2021年03月26日至2021年04月06日期间，公司在内部公示了《2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。截至2021年04月06日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。2021年04月23日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单公示情况说明和核查意见》。

3、2021年05月13日，公司2020年年度股东大会审议并通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉核查意见的议案》。同日披露了《关于2021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情况的自查报告》。

4、2021年05月13日，公司第五届董事会第五次临时会议及第五届监事会第二次临时会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象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，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2021年05月27日，公司完成了激励计划所涉及179.70万股限制性股票授予登记工作。

6、2021年08月27日，公司第五届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于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》《关于注销回购账户股份的议案》《关于减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。因2名激励对象离职，已不具备激励资格，公司董事会同意对其已获授予但尚未解除限售的25,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为12.21元/股。同时，公司拟对回购专用证券账户中110,400股予以注销。鉴于上述共计135,400股股份注销后，公司总股本将由276,030,000股减少至275,894,600股，公司注册资本也将由276,030,000元减少至275,894,600元。

7、2021年10月12日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关

于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于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》《关于注销回购账户股份的议案》《关于减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

8、2021 年 10 月 12 日，公司披露了《关于减少注册资本暨债权人通知的公告》。截至 2021 年 11 月 26 日，即公司公告减资事项之日起四十五日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。

二、本次限制性股票注销的原因、依据及数量

公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起，激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格回购注销”。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 2 名激励对象离职，已不具备激励资格，公司将回购并注销上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 25,000 股。

三、本次注销后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例 (%)		股份数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	26,482,920	9.59	-25,000	26,457,920	9.59
其中：高管锁定股	24,685,920	8.94	0	24,685,920	8.95
股权激励限售股	1,797,000	0.65	-25,000	1,772,000	0.64
二、无限售条件股份	249,547,080	90.41	-110,400	249,436,680	90.41
合计	276,030,000	100.00	-135,400	275,894,600	100.00

注：因注销的股份还涉及回购专用证券账户中的股份 110,400 股（公司 2021 年限制性股票激励计划已使用公司从二级市场回购的 1,797,000 股人民币普通股股票（A 股）作为股权激励计划中限制性股票的股票来源，公司回购专用证券账户剩余 110,400 股股份。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购方案的相关规定，公司对回购专用证券账户中 110,400 股股份予以注销），本次变动后的股本为：276,030,000-110,400-25,000=275,894,600 股。

四、验资及注销完成情况

1、验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 30 日出具了“信会师报字（2021）第 ZA15887 号”《验资报告》，经验资机构审验，截至 2021 年 11 月 27 日，公司已减少股份 135,400.00 元，其中减少库存股 110,400.00 元，减少限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,000.00 元，变更后的注册资本人民币 275,894,600.00 元，股本 275,894,600.00 元。

2、注销完成情况

本次合计回购注销 25,000 股有限售条件流通股，占本次回购注销前公司总股本 0.0091%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述注销事宜已于 2021 年 12 月 8 日办理完成。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票系根据公司《2021 年限制性股票激励计划》对不符合条件的限制性股票的具体处理，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 09 日