

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2022-038

广东盛路通信科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债 转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次回购注销《2020年股票期权与限制性股票激励计划》已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计331,000股，占回购注销前公司总股本的0.04%，回购价格为4.02元/股，涉及激励对象为6人。
- 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。
- 3、因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“盛路转债”的转股价格不做调整，转股价格仍为6.82元/股。

一、股权激励计划情况简述

1、2020年9月9日，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与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及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》，关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。2020年9月9日，公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与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2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2、2020年9月25日，公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与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及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

3、2020年9月25日，公司分别召开的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《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定本激励计划的首次授予日为2020年9月25日，并同意向符合授予条件的165名激励对象分别授予893万份股票期权及940万股限制性股票。在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中有2名激励对象因个人原因放弃其对应的部分限制性股票共40万股，公司本次限制性股票实际授予数量由940万股调整为900万股。2020年11月19日，公司本次激励计划授予登记工作已经完成。

4、2021年8月25日，公司分别召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为公司激励计划的股票期权与限制性股票预留授予条件均已成就，同意确定预留授予日为2021年8月25日，向符合授予条件的3名激励对象分别授予107万份股票期权及60万股限制性股票。2021年9月23日，公司已完成了预留授予登记工作。

5、2021年11月19日，公司召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足。

同时，本次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》中授予股票期权的激励对象中有12名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司对其已授予但尚未行权的77.8万份股票期权进行注销处理；授予限制性股票的激励对象中有9名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司

对其已授予但尚未解除限售的 97.2 万股限制性股票进行回购注销处理。2021 年 11 月 24 日，公司已完成注销上述 77.8 万份股票期权。

6、2021 年 12 月 6 日，公司召开的 2021 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将已获授但不满足解除限售条件的限制性股票 97.2 万股进行回购注销。2022 年 2 月 18 日，公司完成回购注销上述 97.2 万股限制性股票。

7、2022 年 4 月 26 日，公司分别召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励对象中有 5 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司拟对其已授予但尚未满足行权条件的 19.4 万份股票期权进行注销处理；授予限制性股票的激励对象中有 6 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司对其已授予但尚未解除限售的 33.1 万股限制性股票进行回购注销处理。2022 年 5 月 5 日，公司已完成注销上述 19.4 万份股票期权。

8、2022 年 5 月 18 日，公司召开的 2021 年年度股东大会会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将已获授但不满足解除限售条件的限制性股票 33.1 万股进行回购注销。截至本公告日，公司已完成回购注销。

二、本次回购注销部分限制性股票情况

（一）回购原因及数量

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格注销。

鉴于公司本次股权激励计划中授予限制性股票的激励对象中有 6 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票 331,000 股，占公司注销前总股本 908,412,084 股的 0.04%。

（二）回购价格及资金来源

本次回购价格为首次授予价格 4.02 元/股，用于本次回购的资金总额为 1,330,620 元。本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

（三）验资情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2022 年 5 月 20 日止减少注册资本及股本变更情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2022]000425 号）。经审验，截至 2022 年 5 月 20 日止，公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币 1,330,620 元，因此减少股本人民币 331,000 元。

（四）回购注销完成情况

截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续。

三、本次回购注销部分限制性股票后的股本变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 (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	72,230,528	7.95	-331,000	71,899,528	7.92
高管锁定股	67,616,528	7.44	0	67,616,528	7.45
股权激励限售股	4,614,000	0.51	-331,000	4,283,000	0.47
二、无限售条件流通股	836,181,556	92.05	0	836,181,556	92.08
三、总股本	908,412,084	100.00	-331,000	908,081,084	100.00

注：股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票是公司根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》对已不符合条件的限制性股票的处理，本次回购不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、对公司可转换公司债券转股价格的影响

（一）可转换公司债券转股价格历次调整的情况

1、公司实施 2018 年年度权益分派方案，以 2018 年权益分派实施时股权登记日（即 2019 年 7 月 18 日）的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），2018 年度不派送红股，不以资本公积金转增股本。根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公开发行可转换公司债券募集说明书》”）的规定，“盛路转债”的转股价格由原来的 6.88 元/股调整为 6.85 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 7 月 19 日生效。详见公司于 2019 年 7 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》。

2、公司于 2020 年 11 月 19 日完成了《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作，新增股份 9,000,000 股，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“盛路转债”的转股价格由 6.85 元/股调整为 6.82 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 11 月 26 日生效。详见公司于 2020 年 11 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》。

3、公司于 2021 年 9 月 23 日完成了《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票授予登记工作，新增股份 600,000 股，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，经计算，因本次授予股份占公司总股本比例较小，本次授予完成后，盛路转债转股价格未发生变化，仍为 6.82 元/股。详见公司于 2021 年 9 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。

4、公司于 2022 年 2 月 18 日办理完成了 9 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，共回购注销了 972,000 股，减少股份 972,000 股，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，经计算，因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，盛路转债转股价格未发生变化，仍为 6.82 元/股。详见公司于 2022 年 2 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》。

（二）本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司于 2021 年 9 月 23 日授予激励对象预留部分限制性股票 600,000 股，经计算，因新增股份占公司总股本比例小，盛路转债转股价格仍为 6.82 元/股，无需进行价格调整；公司于 2022 年 2 月 18 日回购注销股权激励部分限制性股票 972,000 股，经本次注销股份与前次新增股份累计计算后，因股份占公司总股本比例小，盛路转债转股价格仍为 6.82 元/股，无需进行价格调整。

截至本公告日，公司已办理完成了 6 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，共回购注销了 331,000 股，减少公司股份 331,000 股。上述两次股份变动数量与本次回购注销限制性股票 331,000 股累计计算后，盛路转债转股价格仍仍为 6.82 元/股，无需进行价格调整，转股价格计算方法如下：

调整公式为：

$$\begin{aligned} P1 &= (P0 + A1 \times k1 + A2 \times k2 + A3 \times k3) / (1 + k1 + k2 + k3) \\ &= [6.82 + 4.02 \times (600,000 / 908,778,141) + 4.02 \times (-972,000 / 909,382,404) + 4.02 \times (-331,000 / 908,412,084)] / [1 + (600,000 / 908,778,141) + (-972,000 / 909,382,404) + (-331,000 / 908,412,084)] = 6.82 \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）} \end{aligned}$$

其中：P0为调整前转股价6.82元/股，P1为调整后转股价格，A1为预留授予价格4.02元/股，A2为回购价格4.02元/股，A3为回购价格4.02元/股。

（P0=6.82元/股，A1=4.02元/股，A2=4.02元/股，A3=4.02元/股，k1=600,000/908,778,141，k2=-972,000/909,382,404，k3=-331,000/908,412,084）

经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“盛路转债”转股价格未发生变化，仍为6.82元/股。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日