

**青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销
《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草
案）》部分限制性股票的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》。

该议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

（一）激励对象因自愿离职需回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票

2021年1月7日，公司披露了《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（公告编号：2021-006）（以下简称《激励计划》），该《激励计划》第十三章之公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行之二激励对象个人情况发生变化的处理之（三）规定的激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，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，由公司按照规定回购注销。

因激励对象刘晓明、吴鹏自愿离职，需回购注销其未能解除限售的限制性股票，回购注销数量为限制性股票36,000股。

综上，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《激

励计划》)的有关规定并结合实际情形,公司将对上述2名激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计36,000股限制性股票予以回购并注销,上述回购注销股份占公司目前股本总数的0.06%。

三、 回购基本情况

公司拟对2名激励对象持有的已获授但尚未解限售的36,000股限制性股票予以回购注销。具体情况如下:

◆回购注销对象:核心员工刘晓明、吴鹏;

◆回购注销数量:36,000股;

◆回购注销数量占公司总股本:0.06%;

◆回购注销价格:3.8246656元/股

根据《激励计划》第十二章之股权激励计划的相关程序之五回购/注销程序之(三)规定:

公司按本计划规定回购注销限制性股票的,除本计划另有约定外,回购价格为授予价格,但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。

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、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,尚未解除限售的限制性股票如果发生回购情形,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。

本次《激励计划》限制性股票授予后,公司共实施三次权益分派,分别为:

(一) 2020年度权益分派

2021年5月14日,公司2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配方案》,利润分配方案如下:公司目前总股本为41,692,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数),以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税);以资本公积向全体股东以每10股转增5股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增5股,无需纳税;以其他资本公积每10股转增0股,需要纳税)。

根据此次权益分派方案,按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*(每10股分红金额÷10)÷总股本=41,392,000*(2.5÷10)÷41,692,000=0.2482011;按总股本折算的每股转增股数=参与分配的股份数量*(每10股转增股数÷10)÷总股本

$=41,392,000 \times (5 \div 10) \div 41,692,000 = 0.4964022$;

本次权益分派方案于 2021 年 5 月 28 日实施，本次权益分派方案实施完毕后，公司对限制性股票回购价格进行了调整，根据《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》草案的规定，调整公式为：

$$P = P_0 - V = 6.27 - 0.2482011 = 6.0217989$$

其中：P₀ 为每股限制性股票授予价格；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 仍须不低于 1 元。

$$P = P_0 \div (1 + n) = 6.0217989 \div (1 + 0.4964022) = 4.0241847$$

其中：P₀ 为每股限制性股票授予价格；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 为调整后的每股限制性股票回购价格。

（二）2021 年半年度权益分派

2021 年 9 月 10 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》，利润分配方案如下：公司目前总股本为 62,388,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

根据此次权益分派方案，按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每 10 股分红金额÷10）÷总股本=62,088,000*（1÷10）÷62,388,000=0.0995191；

本次权益分派方案于 2021 年 10 月 21 日实施，本次权益分派方案实施完毕后，公司对限制性股票回购价格进行了调整，根据《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》草案的规定，调整公式为：

$$P = P_0 - V = 4.0241847 - 0.0995191 = 3.9246656$$

其中：P₀ 为每股限制性股票授予价格；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 仍须不低于 1 元。

（三）2021 年度权益分派

2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于〈公司 2021 年度权益分配预案〉的议案》，利润分配方案如下：公司目前总股本为 62,373,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,237,300 元。

根据此次权益分派方案，按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每10股分红金额÷10）÷总股本=62,373,000*（1÷10）÷62,373,000=0.1；

本次权益分派方案于2022年6月6日实施，本次权益分派方案实施完毕后，公司对限制性股票回购价格进行了调整，根据《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》草案的规定，调整公式为：

$$P=P_0-V=3.9246656-0.1=3.8246656$$

其中：P₀为每股限制性股票授予价格；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仍须不低于1元。

根据上述内容，定向回购价格为人民币3.8246656元/股，定向回购数量为36,000股，定向回购数量占总股本的比例为0.06%。

本次回购资金为公司自有资金，回购金额为人民币137,687.96元。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	代晓玲	董事、副总经理	0	195,000	0%
2	赵珉	董事、财务总监	0	60,000	0%
3	王云凯	董事会秘书	0	60,000	0%
董事、高级管理人员小计			0	315,000	0%
二、核心员工					
1	孔祥峰	核心员工	0	60,000	0%
2	李海莹	核心员工	0	60,000	0%
3	姜先林	核心员工	0	60,000	0%
4	姜瑞坤	核心员工	0	60,000	0%
5	王君智	核心员工	0	60,000	0%
6	杨德学	核心员工	0	60,000	0%
7	韩丽	核心员工	0	57,000	0%
8	战元熙	核心员工	0	37,500	0%
9	高成龙	核心员工	0	37,500	0%
10	刘晓明	核心员工	22,500	15,000	1.08%
11	杨帆	核心员工	0	37,500	0%
12	丁安贵	核心员工	0	37,500	0%
13	孙寿勇	核心员工	0	57,500	0%
14	聂兵	核心员工	0	52,500	0%
15	赵德峰	核心员工	0	37,500	0%
16	薛梅	核心员工	0	37,500	0%
17	丛珊珊	核心员工	0	52,500	0%
18	王亚彬	核心员工	0	30,000	0%

19	李媛	核心员工	0	25,500	0%
20	王洋林	核心员工	0	22,500	0%
21	马腾飞	核心员工	0	22,500	0%
22	王树广	核心员工	0	22,500	0%
23	吴鹏	核心员工	13,500	0	0.65%
24	刘广斌	核心员工	0	32,500	0%
25	赵杰	核心员工	0	22,500	0%
26	张金玲	核心员工	0	22,500	0%
27	张凯	核心员工	0	22,500	0%
28	郭杰	核心员工	0	22,500	0%
29	杨厚轩	核心员工	0	22,500	0%
30	韩晓燕	核心员工	0	22,500	0%
31	孙梅	核心员工	0	22,500	0%
32	罗哲	核心员工	0	22,500	0%
33	张华霞	核心员工	0	22,500	0%
34	林秀芬	核心员工	0	22,500	0%
35	胡晓华	核心员工	0	22,500	0%
36	鞠晓凤	核心员工	0	22,500	0%
37	张会	核心员工	0	22,500	0%
38	尹田洲	核心员工	0	22,500	0%
39	张宪全	核心员工	0	22,500	0%
40	黄德法	核心员工	0	22,500	0%
41	张华抢	核心员工	0	22,500	0%
42	姜帆	核心员工	0	15,000	0%
42	姚士雄	核心员工	0	15,000	0%
44	鹿涛	核心员工	0	15,000	0%
45	刘超	核心员工	0	30,000	0%
46	张淑芬	核心员工	0	22,500	0%
47	王二希	核心员工	0	25,000	0%
48	王强	核心员工	0	20,000	0%
49	尹江华	核心员工	0	20,000	0%
50	黄葛燕	核心员工	0	15,000	0%
51	孟杰	核心员工	0	15,000	0%
52	李磊	核心员工	0	15,000	0%
53	赵飞亚	核心员工	0	15,000	0%
54	张菲菲	核心员工	0	15,000	0%
55	刘芳萍	核心员工	0	15,000	0%
56	严庆翔	核心员工	0	15,000	0%
57	刘宇	核心员工	0	15,000	0%
58	杨秀忠	核心员工	0	15,000	0%
59	李冲	核心员工	0	10,000	0%
核心员工小计			36,000	1,665,000	1.73%
合计			36,000	1,980,000	1.73%

注 1：公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-079），该回购注销手续尚未办理完毕。

注 2：表格中剩余获授股票数量是指激励对象获授限制性股票总量扣除其回购注销数量后的数额。

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	29,706,150	47.63%	29,601,150	47.54%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	32,666,850	52.37%	32,666,850	52.46%
3. 回购专户股份	0	0%	0	0%
——用于股权激励或员工持股计划等	0	0%	0	0%
——用于减少注册资本	0	0%	0	0%
总计	62,373,000	100%	62,268,000	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2022 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

注：本次回购注销后的股本及股权结构情况是综合 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-079）及本公告情况填写。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力和维持上市地位影响的分析

公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，本次回购注销事项不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力和上市地位产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

- （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- （三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司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》；
- （四）《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票回购注销相关事项的审核意见》；
- （五）《关于青岛建邦汽车科技股份有限公司第一期股权激励计划首次授予限制性股票回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日