

证券代码: 002678

证券简称: 珠江钢琴

公告编号: 2023-031

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划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、公司本次回购注销的限制性股票数量为 2,036,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.1493%，回购价格为 3.397 元/股。

2、截至本公告披露日，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限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,363,410,323 股减少至 1,361,374,323 股。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予的 160 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票 2,036,000 股。上述回购注销事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。公司董事会按照《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，已完成上述限制性股票回购注销工作。具体情况公告如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

（一）2022 年 1 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司 2022 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 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。具体内容详见 2022 年 1 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件。

（二）2022 年 7 月 27 日，公司收到广州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意珠江钢琴集团实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》（穗国资批〔2022〕64 号），广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。

（三）2022 年 7 月 28 日至 2022 年 8 月 6 日期间，公司于内部公告栏公示了公司《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。截至公示期满，公司未收到任何员工对公司本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。具体内容详见 2022 年 8 月 10 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见》。

（四）2022 年 8 月 17 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本激励计划，并授权公司董事会办理本激励计划相关事宜。

（五）公司对本激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在《激励计划（草案）》公告披露前 6 个月内（即 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 1 月 27 日）买卖公司股票的情况进行了自查。具体内容详见 2022 年 8 月 18 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 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》。

（六）2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。具体内容详见 2022 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件。

(七) 2022年8月29日至2022年9月7日,公司于内部公告栏公示了公司《2022年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》。截至公示期满,公司未收到任何员工对公司本激励计划预留授予激励对象提出的任何异议。具体内容详见2022年9月9日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单公示情况及核查意见》。

(八) 2022年11月2日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次和预留部分限制性股票授予登记完成的公告》,向首次和预留授予对象160人合计授予限制性股票509万股,授予价格为3.397元/股。本激励计划首次和预留授予的限制性股票上市日期为2022年11月8日。

(九) 2023年3月29日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见。具体内容详见2023年3月31日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告文件。

(十) 2023年4月20日,公司召开2022年度股东大会审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》;同时,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定,公司就前述回购注销限制性股票减少注册资本事项履行了通知债权人程序,具体内容详见2023年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告文件。自该公告披露之日起45日内,公司未收到债权人要求清偿债务或者提供担保的请求。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、价格、数量及资金来源

(一) 回购注销的原因

根据《激励计划(草案)》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件之二、限制性股票的解除限售条件之(五)公司层面业绩考核要求”规定,本激励计划首次及预留授予的限制性股票在2022-2024年的3个会计年度中,分年度进行业绩考核并解除限售,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未

达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司回购注销。本激励计划公司层面第一个解除限售期的业绩考核目标如下所示：

| 解除限售期 | 业绩考核条件 |
|----------|--|
| 第一个解除限售期 | 1、以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 17.30%，且不低于同行业平均水平； 2、2022 年净资产收益率不低于 4.64%，且不低于同行业平均水平； 3、2022 年现金分红比例不低于 30%； 4、2022 年公司研发投入占营业收入比例不低于 4.8%。 |

注：（1）上述解除限售业绩考核目标中净资产收益率为扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率。（2）在本计划有效期内，若公司当年因融资实施发行股票或发行股份收购资产的行为，则新增加的净资产不列入业绩考核计算范围。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，公司 2022 年度营业收入为 1,660,157,075.23 元，较 2020 年营业收入下降 5.24%，2022 年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为 2.97%，未达到本激励计划公司层面第一个解除限售期业绩考核目标，公司拟回购注销本激励计划首次及预留授予的 160 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票 2,036,000 股。

（二）回购注销价格

公司 2022 年限制性股票登记完成后，未发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项，故回购价格无需调整，为 3.397 元/股，回购资金总额为 6,916,292 元。

（三）本次回购注销股份种类及数量

本次回购注销股份种类为公司根据《激励计划（草案）》授予激励对象的限制性股票，回购注销的股票数量为 2,036,000 股，占本激励计划合计授予的限制性股票的 40%，占回购注销前公司总股本的 0.1493%。

（四）回购资金来源

本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、验资及回购注销完成情况

（一）验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所于 2023 年 6 月 7 日出具了《广州珠江钢琴集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 440C000272 号）。经审验，公司已减少股本人民币 2,036,000 元，变更后的股本为人民币

1,361,374,323 元。

（二）回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于近日办理完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销部分限制性股票符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及《激励计划（草案）》等相关规定。

四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由 1,363,410,323 股减少为 1,361,374,323 股，公司股本结构变动如下：

| 股份性质 | 变动前 | | 本次变动股份数量（股） | 变动后 | |
|-----------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|
| | 股份数量（股） | 比例 | | 股份数量（股） | 比例 |
| 一、限售条件股份 | 5,835,875 | 0.43% | -2,036,000 | 3,799,875 | 0.28% |
| 二、无限售条件股份 | 1,357,574,448 | 99.57% | 0 | 1,357,574,448 | 99.72% |
| 三、股份总数 | 1,363,410,323 | 100% | -2,036,000 | 1,361,374,323 | 100% |

（注：以上股本结构实际变动结果以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。）

本次回购注销完成后，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、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队及业务骨干的积极性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理团队及业务骨干将继续勤勉尽责，凝心聚力，为全体股东创造价值。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十二日