

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2023-033

**深圳市南极光电子科技股份有限公司**  
**关于 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回**  
**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、深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票共计 444,570 股，占回购注销前公司总股本的 0.2333%。

2、本次激励计划第一类限制性股票回购涉及人数为 122 人，回购价格为 9.4425 元/股。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分第一类限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 7 月 7 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 190,572,083 股减少至 190,127,513 股。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司激励计划部分激励对象已离职不具备激励对象资格条件，及本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，同意回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票；注销完成后，公司总股本将由 190,572,083 股变更为 190,127,513 股，注册资本将由 190,572,083 元变更为 190,127,513 元。公司已于近日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜。现将有关事项公告如下：

## 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2022年3月15日，公司召开第二届董事会第四次会议，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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第四次会议，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实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

2、2022年3月16日至2022年3月30日，公司对本激励计划拟激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年3月31日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022年4月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，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股权激励相关事宜的议案》。公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《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情况的自查报告》。

4、2022年5月10日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2022年5月23日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，根

据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司已完成激励计划第一类限制性股票的授予登记工作。

6、2023年4月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

7、2023年5月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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》，自公告日起45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

## 二、关于本次回购注销部分第一类限制性股票的说明

### （一）本次回购注销的原因

#### 1、部分激励对象离职

根据公司《激励计划（草案）》相关规定，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、因个人过错被公司解聘、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但尚未获准解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

鉴于3名激励对象已离职，不具备激励对象资格，公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计13,632股第一类限制性股票予以回购注销。

#### 2、公司层面业绩未达到考核目标

根据《激励计划（草案）》相关规定，授予的限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标为：“以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于5%”。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度审计报告》，公司2022年度营业收入未达到《激励计划（草案）》中第一个解除限售期的考核条件，因此对119名激励对象已获授但未满足第一个解除限售期解除限售条件的共计430,938股第一类限制性股票予以回购注销。

### （二）本次回购注销的股票数量

公司本次回购注销第一类限制性股票总数为444,570股，一共涉及122名激励对象。

### （三）本次回购第一类限制性股票的价格及定价依据

根据《激励计划（草案）》相关规定：公司按本激励计划规定回购注销第一类限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。

公司 2022 年限制性股票激励计划股份授予登记完成后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，公司无需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。因此本次回购第一类限制性股票的价格为 9.4425 元/股。

### （四）本次回购的资金总额及资金来源

本次回购第一类限制性股票股份数量为 444,570 股，回购价格 9.4425 元/股，回购支付的总金额为 4,260,964 元（其中本金为 4,197,852 元，资金占用利息 78,889 元，利息所得扣减个人所得税 15,777 元）。

### （五）本次回购注销完成情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分第一类限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了 XYZH/2023GZAA7B0197 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，公司本次部分第一类限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 7 月 7 日办理完成，公司总股本由 190,572,083 股减少至 190,127,513 股。

## 三、本次回购注销完成前后公司股本结构的变化情况

本次回购注销完成后，公司股份总数由 190,572,083 股变更为 190,127,513 股，本次回购注销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，公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+、-)	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	114,796,704	60.2379%	-444,570	114,352,134	60.1450%
其中：股权激励限售股	1,090,976	0.5725%	-444,570	646,406	0.3400%
二、无限售条件股份	75,775,379	39.7621%	0	75,775,379	39.8550%
三、总股本	190,572,083	100.0000%	-444,570	190,127,513	100.0000%

#### 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分第一类限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为公司及股东创造价值。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2023年7月10日