

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-079

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

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、上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计 7,000 股，占回购前公司总股本的 0.0047%，涉及激励对象 1 人，回购资金总额为人民币 207,620.00 元。

2、公司于 2023 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

3、回购注销完成后，公司总股本由 149,697,000 股变为 149,690,000 股。

一、已履行的决策程序和信息披露情况

2021 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，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》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事刘敦楠先生作为征集人就公司 2021 年第五次临时股东大会审议的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关议案向公司全体股东征集投票权。

2021 年 12 月 14 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，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>的议案》。

2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 24 日，公司对本次激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟

激励对象名单提出的异议。公司于 2021 年 12 月 24 日披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2021 年 12 月 30 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会，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》以及《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》、《关于提请公司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》。

2022 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2021 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》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2023 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销原因

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1 名激励对象因主动辞职不再具备激励资格，公司按照激励计划的相关规定，对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 7,000 股第一类限制性股票回购注销。

2、回购注销的数量及价格

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销限制性股票数量为 7,000 股，回购价格为 29.66 元/股。

3、回购的资金来源

本次回购限制性股票资金为公司自有资金，回购资金总额为 207,620.00 元。

三、回购注销完成情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了中汇会验【2023】9089 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，公司本次限制性股票回购注销事项已于 2023 年 9 月 19 日办理完毕。

四、本次回购注销限制性股票后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本由 149,697,000 股变为 149,690,000 股，本次注销不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，股本结构变动情况如下：

单位：股

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	90,705,100	60.59%	-7,000	90,698,100	60.59%
首发前限售股	90,098,100	60.19%	-	90,098,100	60.19%
高管锁定股	390,000	0.26%	-	390,000	0.26%
股权激励限售股	217,000	0.14%	-7,000	210,000	0.14%
二、无限售条件股份	58,991,900	39.41%	-	58,991,900	39.41%
三、股份总数	149,697,000	100.00%	-7,000	149,690,000	100.00%

五、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响本次激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队及骨干人员的积极性和稳定性，公司管理团队及骨干人员将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 19 日