

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2024-001

## 荣科科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计825,000股，涉及人数3人，占回购前公司总股本的0.13%。回购价格为1.957元/股。

2、截至本报告披露日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销事宜。上述限制性股票已在中国证券登记结算公司深圳分公司完成回购注销手续。

3、本次限制性股票回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。

#### 一、股权激励计划已履行的审批程序

1、2018年11月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2018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<2018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办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2018年12月17日，公司2018年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018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<2018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办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2018年股票期

权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

3、2018年12月28日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2020年8月11日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及行权价格的议案》、《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于2018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》。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2021年6月16日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》、《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会发表了同意的意见。

6、2021年7月5日，公司2021年度第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

7、2021年9月8日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于拟回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会发表了同意的意见。

8、2021年9月28日，公司2021年度第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

## 二、回购注销原因、价格、数量及资金来源

### 1、回购注销原因

公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》（简称《激励计划》）中授予

的3名激励对象因个人原因已离职。根据公司《激励计划》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（简称《考核办法》）的规定，公司拟对该3名离职激励对象已获授但不符合解除限售条件的825,000股限制性股票进行回购注销。

## 2、本次回购注销限制性股票价格及数量

2019年5月30日，公司披露了《2018年度权益分派实施公告》，权益分派方案为：以公司现有总股本369,171,141股为基数，向全体股东每10股派0.120000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。

2020年5月25日，公司披露了《2019年度权益分派实施公告》，权益分派方案为：以公司现有总股本575,295,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元人民币（含税），合计派发现金红利9,204,722.74元；2019年度不送股，不以资本公积金转增股本。

2021年5月27日，公司披露了《2020年度权益分派实施公告》，权益分派方案为：以公司现有总股本637,167,569股为基数，向全体股东每10股派0.262580元人民币现金。2020年度不送股，不以资本公积金转增股本。

根据《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）以及公司《激励计划》的相关规定应对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。

### （1）本次回购注销限制性股票价格调整

派息加上资本公积转增股本：

$$P = (P_0 - V) / (1 + n)$$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，V为每股的派息额；P<sub>0</sub>为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

2018年度权益分派实施之后，限制性股票的回购价格 = (3.01 - 0.012) / (1 + 0.5) = 1.999元/股；

$$\text{派息： } P = P_0 - V$$

其中：P<sub>0</sub>为调整前的每股限制性股票回购价格；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仍须为正数。

2019年度权益分派实施之后，限制性股票的回购价格 = 1.999 - 0.016 = 1.983元/股；

2020年度权益分派实施之后，限制性股票的回购价格=1.983-0.026=1.957元/股。

## （2）本次回购注销限制性股票数量调整

根据《激励计划》相关规定，限制性股票有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，授予数量将参照计划相关规定进行相应调整。本次公司 2018 年权益分派资本公积金转增股本实施完成后，回购数量由 550,000 股调整为 825,000 股。

综上所述，本次限制性股票的回购价格为 1.957 元/股，回购总股数为 825,000 股，回购总金额为 1,614,525 元。

## 3、资金来源

公司本次回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。

## 三、股份注销手续办理情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了“信会师报字[2023]第ZB11519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，本次限制性股票回购注销事宜已于2024年1月19日办理完毕。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

## 四、本次回购注销后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	限制性股票（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	1,331,250	0.21	-825,000	506,250	0.08
二、无限售条件股份	639,226,319	99.79	0	639,226,319	99.92
三、股份总数	640,557,569	100.00	-825,000	639,732,569	100.00

注:以截至目前的公司总股本计算。

## 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事项不会对公司的财务状况和经营成本产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东创造价值。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十二日