

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-042

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划剩余 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、思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的剩余限制性股票数量合计 4,492,000 股，占公司回购注销前总股本的 0.52%。

2、本次回购注销激励对象人数合计 50 人，其中 8 人因离职原因已不具备激励对象的资格，42 人因公司 2022 年度实现业绩未达到激励计划规定的第三个解除限售期公司业绩考核指标，公司回购该部分限制性股票。

3、本次回购注销限制性股票的回购价格为 6.269 元/股，回购注销总金额为人民币 28,160,348 元。

公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》。因 8 名激励对象离职，已不具备激励对象的资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解锁的 2,942,400 股限制性股票；同时因公司 2022 年度实现业绩未达到《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）规定的第三个解除限售期公司业绩考核指标，根据激励计划的相关规定，公司决定回购注销 42 名激励对象持有的第三个解除限售期对应的 1,549,600 股限制性股票。综上，本次回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的全部限制性股票

合计 4,492,000 股。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>, 下同) 的《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》(公告编号: 2023-038)、2023 年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网的《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》(公告编号: 2023-056)。

一、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 12 月 16 日, 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司 2019 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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉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》; 公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司 2019 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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于核查公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予对象名单〉的议案》; 公司独立董事就第四届董事会第十五次会议相关事项发表了同意的独立意见。

2、2019 年 12 月 17 日至 2019 年 12 月 30 日, 公司对激励对象的姓名及职务在公司网站进行了公示。监事会于 2019 年 12 月 31 日披露了《监事会关于公司 2019 年股票期权与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、2020 年 1 月 6 日, 公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2019 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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉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》。

4、2020 年 2 月 14 日, 公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

5、2021 年 4 月 28 日, 公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会

第二十五次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》。根据公司《激励计划》以及《考核管理办法》等有关规定，同意回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票共计 3,281,600 股，本次注销完成后，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象由 63 名调整为 61 名。上述限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 9 月 8 日全部办理完成。

6、2022 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。鉴于公司于 2019 年度、2020 年度分别派发现金股利 0.018 元/股、0.013 元/股，根据《激励计划》的规定，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由 6.30 元/股调整为 6.269 元/股。

7、2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》以及《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。同意回购注销激励对象持有的部分限制性股票合计 2,362,400 股，回购价格为 6.269 元/股，上述限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 11 月 17 日全部办理完成。

8、2023 年 4 月 26 日公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》，同意根据激励计划的相关规定回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的全部限制性股票合计 4,492,000 股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格、资金来源

（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》《考核管理办法》及相关法律法规的规定，鉴于 8 名激励对象离职，公司将对其已获授但尚未解锁的 2,942,400 股限制性股票进行回购注销。

（2）公司 2022 年度业绩考核目标未达成

根据公司《激励计划》的规定，激励计划授予的限制性股票的第三个解除限售期，公司层面业绩考核条件为“以 2019 年净利润为基数，2022 年度净利润增长率不低于 30%”。经审计，2022 年度激励计划成本摊销后的归属于上市公司股东的净利润未达到本激励计划规定的第三个解除限售期业绩考核指标。根据《激励计划》的相关规定，剩余 42 名激励对象持有的第三个解除限售期对应的 1,549,600 股限制性股票均不得解除限售。

（二）回购注销数量和价格

公司本次回购注销的限制性股票股数为 4,492,000 股，占授予数量的 44.32%，占公司回购注销前总股本（以 863,767,466 股总股本为基数）的 0.52%。本次回购价格为 6.269 元/股，具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网的《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-040）。

（三）回购的资金来源

本次回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购注销总金额为人民币 28,160,348 元。

三、回购注销验资、完成情况

（一）验资情况

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具立信中联验字[2024]D-0008 号验资报告，截至 2024 年 4 月 9 日止，公司回购股份合计 4,492,000 股，支付激励对象合计人民币

28,160,348.00 元，本次变更后的注册资本为人民币 859,275,466.00 元，实收资本为人民币 859,275,466.00 元。

（二）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，公司上述限制性股票注销事宜已于 2024 年 4 月 24 日办理完成。

四、本次回购注销后的股本变动情况

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（立信中联验字[2024]D-0008 号）。截至 2024 年 4 月 9 日止，公司变更后的注册资本人民币 859,275,466 元，总股本为 859,275,466 股。

股份类型	本次变动前		变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	27,451,734	3.18	-4,492,000	22,959,734	2.67
高管锁定股	18,454,652	2.14		18,454,652	2.15
股权激励限售股	4,492,000	0.52	-4,492,000	0	0
首发前限售股	4,505,082	0.52		4,505,082	0.52
二、无限售条件流通股	836,315,732	96.82		836,315,732	97.33
三、总股本	863,767,466	100.00	-4,492,000	859,275,466	100.00

[注]：经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕3372 号文同意注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象发行了 817 万张可转换公司债券（以下简称思创转债）。截至 2024 年 4 月 9 日止，“思创转债”已发生转股事宜，因此增加转股数量为 72,880,368 股，其中 26,277,450 股系由公司回购专用证券账户转换，46,602,918 股系新增股份。鉴于此，表列“本次变动前”数据和“本次变动后”数据均不含该等转股所导致的新增实收股本。

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果产生

重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

六、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销股份明细表。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年4月24日