

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2024-051

## 力合科技（湖南）股份有限公司

### 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次注销的回购股份数量为 1,641,000 股，占注销前公司总股本的 0.69%。本次注销完成后，公司总股本由 238,400,000 股变更为 236,759,000 股。
- 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购股份注销日期为 2024 年 6 月 24 日。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，同意对公司回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 1,641,000 股股份予以注销。现就本次部分回购股份注销完成情况公告如下：

#### 一、回购股份方案的概述

公司于 2020 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格为不超过人民币 40 元/股。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 二、回购股份实施与使用情况

##### （一）回购股份实施情况

截至 2021 年 6 月 27 日，公司完成回购。公司通过股票回购专用证券账户以集

中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,200,000 股，占公司总股本的 1.34%，最高成交价为 32.50 元/股，最低成交价为 25.16 元/股，成交总金额为 93,197,421.94 元（不含交易费用），符合公司回购方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

## （二）回购股份使用情况

公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，并于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本次激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股。

2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 160 万股。

在本次限制性股票资金缴纳、股份登记的过程中，有 3 名激励对象因个人原因未按时完成出资，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 4.10 万股不得归属并作废失效，本次最终归属股票 155.90 万股。公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，至此，公司回购专用证券账户中剩余回购股份数量为 1,641,000 股。

## 三、本次股份注销情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于股权激励计划或员工持股计划，如未能在股份回购完成之后三年内实施完成上述用途，未使用部分股份将在三年持有期限届满前注销。鉴于本次回购方案中公司回购股份剩余 1,641,000 股尚未用于股权激励计划或员工持股计划，且三年持有期限即将届满，故公司将本次回购方案剩余的 1,641,000 股回购股份进行注销，占注销前公司总股本的 0.69%，并相应减少公司注册资本。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购股

份注销日期为 2024 年 6 月 24 日，公司总股本由 238,400,000 股变更为 236,759,000 股。本次回购股份注销符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

#### 四、注销部分回购股份后的股份变动情况

| 股份性质      | 本次变动前       |            | 本次注销数量<br>(股) | 本次变动后       |            |
|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|
|           | 数量(股)       | 占总股本<br>比例 |               | 数量(股)       | 占总股本比<br>例 |
| 一、有限售条件股份 | 2,377,500   | 1.00%      | 0             | 2,377,500   | 1.00%      |
| 二、无限售条件股份 | 236,022,500 | 99.00%     | 1,641,000     | 234,381,500 | 99.00%     |
| 三、总股本     | 238,400,000 | 100%       | -             | 236,759,000 | 100%       |

#### 五、注销部分回购股份后对上市公司的影响

本次注销部分回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

#### 六、后续事项安排

公司将根据相关规定办理减少注册资本工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日