

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2023-051



湖南三德科技股份有限公司

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、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年限制性股票激励计划中有 6 名对象离职，因上述人员不再符合激励资格，公司对以上 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 46,000 股限制性股进行回购注销，占回购前公司总股本的0.0223%，本次回购资金总额为246,940.53元。

2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 205,800,500 股减至 205,754,500 股。

一、2020 年限制性股票激励计划简述

1、2020 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《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；公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，并对本激励计划相关事项发表了同意的审核意见。

2、2020 年 8 月 25 日至 2020 年 9 月 3 日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未接到与本激励计划拟

激励对象有关的任何异议。2020年9月3日，公司监事会发表了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2020-078）。

3、2020年9月9日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020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，并披露了《关于公司2020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》（公告编号：2020-081）。

4、2020年9月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。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，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5、2020年9月29日，公司披露了《关于2020年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号2020-087），公司完成了2020年限制性股票的登记工作，本次实际向171名激励对象授予398万股限制股票，本次授予的限制性股票上市日期为2020年10月9日。

6、2021年9月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》。根据激励计划，自本次激励计划限制性股票上市之日2020年10月9日起12个月后的首个交易日起至限制性上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的30%。本次满足解锁条件的激励对象共计166人，第一期可解锁的限制性股票共计118.20万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的审核意见。

7、2021年9月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的

审核意见。

8、2021年10月14日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对5名离职人员所持已获授但尚未解锁的40,000股限制性股票进行回购注销，并调整回购价格，同日披露了《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》。具体内容详见公司于2021年10月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

9、2022年9月19日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》。根据激励计划，自本次激励计划限制性股票上市之日2020年10月9日起24个月后的首个交易日起至限制性上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的30%。本次满足解锁条件的激励对象共计163人，第二期可解锁的限制性股票共计117.30万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的审核意见。

10、2022年9月19日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的审核意见。

11、2022年10月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对3名离职人员所持已获授但尚未解锁的21,000股限制性股票进行回购注销，并调整回购价格，同日披露了《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》。具体内容详见公司于2022年10月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

12、2023年9月15日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》。根据激励计划，自本次激励计划限制性股票上市之日2020年10月9日起36个月后的首个交易日起至限制性上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的40%。本次满足解锁条件的激励对象共计157人，第三期可解锁的限制性股票共计151.80万股。公司独立董事发表了

同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的审核意见。

13、2023年9月15日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的审核意见。

14、2023年10月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对6名离职人员所持已获授但尚未解锁的46,000股限制性股票进行回购注销，并调整回购价格，同日披露了《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》。具体内容详见公司于2023年10月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的基本情况

1、回购注销的原因

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，鉴于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象中有6人离职，其不再符合激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销。

2、回购注销的数量

本次回购注销的股份数量为46,000股。

3、回购注销的价格

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次回购注销限制性股票，因激励对象离职的回购价格均为授予价格5.64元/股。

同时，因公司2020年度、2021年度及2022年度实施权益分配，公司根据有关规定应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，回购价格的调整方法如下： $P = P_0 - V$ 其中： P_0 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 仍须大于1。

公司2020年限制性股票激励计划的授予价格为5.64元/股，于2021年6月11日向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）；于2022年5月27日向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）；于2023年5月30日向全体

股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税）。综上，公司本次对 2020 年限制性股票的回购价格调整为 5.15 元/股加上银行同期存款利息。

4、资金来源

公司本次限制性股票回购注销所支付的回购资金全部来源于公司自有资金。

三、公司本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

公司本次回购注销完成后，公司股份总数将由 205,800,500 股变更为 205,754,500 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	22,007,532	10.69%	-46,000	21,961,532	10.67%
高管锁定股	21,961,532	10.67%	0	21,961,532	10.67%
股权激励限售股	46,000	0.02%	-46,000	0	0%
二、无限售条件流通股	183,792,968	89.31%	0	183,792,968	89.33%
三、股份合计	205,800,500	100.00%	-46,000	205,754,500	100.00%

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为公司及股东创造价值。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日