



Machiform

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA  
C-HCUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2020-060

**深圳汇洁集团股份有限公司**  
**关于完成回购注销 2019 年限制性股票激励计划**  
**部分限制性股票的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1、本次回购注销限制性股票共计 155,000 股，涉及 15 名激励对象，回购注销总数占公司现有总股本 0.04%。回购注销价格为每股 3.73 元。

2、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 2020 年 10 月 30 日办理完成。公司股份总数由 411,440,000 股减少至 411,285,000 股。

**一、2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况**

1、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《深圳汇洁集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查。

2019 年 4 月 25 日，公司通过内部公告系统、公告栏对激励对象名单予以公示，并于 2019 年 5 月 8 日披露《监事会关于 2019 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说明》。

2、2019 年 5 月 16 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019 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股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得批准，董事会被授权办理本次股

权激励相关事宜。

3、2019年6月4日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》，确定授予日为2019年6月4日，向501名激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票22,925,000股，授予价格为每股4.13元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行核实，并发表核查意见。

4、2019年6月17日，公司完成2019年限制性股票激励计划授予登记工作，并披露了《关于2019年限制性股票授予完成公告》，限制性股票的上市日期为2019年6月18日。

5、2020年4月22日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对离职、不胜任岗位工作并降职后不再适合成为激励对象、2019年度个人业绩考核不合格等18名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计285,000股回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。

6、2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

7、2020年5月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成回购注销18名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计285,000股。注销完成后，公司股份总数变更为411,440,000股，注册资本变更为411,440,000元。

8、2020年6月17日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次符合解除限售条件的激励对象共计478人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为11,292,500股，占公司股本总额的2.74%。

9、2020年6月24日，2019年限制性股票激励计划第一次解除限售期478名激励对象11,292,500股限制性股票解除限售上市流通。

10、2020年9月16日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，同意对离职后不再适合成为激励对象的15名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计155,000股回购注销，回购价格为3.73元。公司独立董事发表了同意的独立意见。

11、2020年10月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

12、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2020年10月30日办理完成。

## 二、本次限制性股票回购注销情况说明

### 1、回购注销原因及数量

2019年限制性股票激励计划授予的激励对象15人因离职后不再适合成为激励对象，根据公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司回购注销上述15名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计155,000股。

### 2、回购注销价格及定价依据

2019年限制性股票激励计划的授予价格为每股4.13元。2019年度股东大会审议通过2019年年度权益分派方案：以411,440,000股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金。股权登记日为：2020年6月4日，除权除息日为：2020年6月5日。本次权益分派已实施完毕。

根据激励计划规定，公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派送股票红利，影响公司股票价格的，公司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。调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

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仍须大于1。

调整后的回购价格=4.13-0.4=3.73 元

### 3、回购注销的相关内容

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 回购股票种类               | 限制性股票   |
| 回购股票总数（股）            | 155,000 |
| 限制性股票的回购价格（元/股）      | 3.73    |
| 回购注销总数占本计划限制性股票总数的比例 | 0.68%   |
| 回购注销总数占公司现有总股本的比例    | 0.04%   |
| 回购资金总额（元）            | 578,150 |
| 资金来源                 | 自有资金    |

公司已向上述激励对象支付回购价款共计 578,150 元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2020】第 ZA15748 号验资报告审验。

### 4、回购注销前后股本结构变动情况

| 股份性质      | 本次变动前       |         | 本次变动<br>增减（股）<br>(+-) | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|
|           | 数量（股）       | 比例      |                       | 数量（股）       | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 218,792,725 | 53.18%  | -155,000              | 218,637,725 | 53.16%  |
| 高管锁定股     | 207,445,225 | 50.42%  |                       | 207,445,225 | 50.44%  |
| 股权激励限售股   | 11,347,500  | 2.76%   | -155,000              | 11,192,500  | 2.72%   |
| 二、无限售条件股份 | 192,647,275 | 46.82%  |                       | 192,647,275 | 46.84%  |
| 三、股份总数    | 411,440,000 | 100.00% | -155,000              | 411,285,000 | 100.00% |

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2020年10月31日