

**广东金莱特电器股份有限公司**  
**关于调整回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权数**  
**量的公告**

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。

**一、调整情况**

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“激励计划”）、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，公司拟回购注销离职激励对象孙强、陈聪、曾忠华已获授尚未解除限售的限制性股票共计5.25万股，拟注销离职激励对象已获授尚未行权的股票期权共计4.2万份，详情请见公司于2021年4月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

2021年6月22日，公司披露了《2020年度利润分配实施公告》，以公司现有最新总股本192,404,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.18元（含税），派发现金红利3,463,272.00元（含税），不送红股；同时，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股，共计转增76,961,600股。公司2020年度利润分配的股权登记日为2021年6月25日，除权除息日为2021年6月28日。

2021年7月1日，公司召开第五届董事会第十八次会议以及第五届监事会第十五次会议，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相关参数的议案》：根据公司《2018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”），若在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。调整情况如下：（1）2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的行权价格将由8.41元/股调整为5.99元/股；期权数量由671,000股调整为939,400股；（2）2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的回购价格将由4.19元/股调整为2.98元/股、预留限制性股票的回购价格将由5.21元/股调整为3.71元/股。

鉴于上述调整，公司拟回购注销已离职激励对象孙强、陈聪、曾忠华已获授但尚未解锁的限制性股票由5.25万股调整为7.35万股，已获授尚未行权的股票期权由4.2万份调整为5.88万份。

## 二、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表

截至本公告日，公司股本总数为26,936.56万，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少7.35万股，为26,929.21万股。。

股份类别	本次变动前		本次增减 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	19,956,475	7.41%	-73,500	19,882,975	7.38%
其中：高管 锁定股	11,251,975	4.18%		11,251,975	4.18%
首发前限售 股	5,670,000	2.10%		5,670,000	2.11%
股权激励限 售股	3,034,500	1.13%	-73,500	2,961,000	1.10%
二、无限售 条件流通股	249,409,125	92.59%		249,409,125	92.62%
三、股本	269,365,600	100%	-73,500	269,292,100	100%

## 三、对公司的影响

本次回购并注销限制性股票及注销股票期权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积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

本次回购注销完成后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量将减少7.35万股，公司总股本将减少7.35万股，注册资本也相应减少7.35万元，公司后续将依法履行相应减资的程序和工商变更登记手续。

#### 四、法律意见

北京市天元（深圳）律师事务所律师认为：本次回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定。

#### 五、备查文件

- 1、《第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十五次会议》；
- 3、《北京市天运（深圳）律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司 2018 股票期权与限制性股票激励计划参数调整事宜的法律意见》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年7月15日