

厦门信达股份有限公司关于 回购并注销部分公司 2020 年限制性股票激励计划 已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）于 2021 年 8 月 19 日召开第十一届董事会二〇二一年度第十一次会议及第十一届监事会二〇二一年度第二次会议，审议通过《关于回购并注销部分公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予对象中的 2 名激励对象因个人原因离职，同意公司以授予价格 2.46 元/股对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 200,000 股进行回购注销。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2020 年 7 月 28 日，公司第十一届董事会二〇二〇年度第四次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《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》。同日，公司第十届监事会二〇二〇年度第二次会议审议通过《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并对相关事项发表意见。公司独立董事就本次激励计划发表独立意见。

2、2020年7月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《厦门信达股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2020年7月31日通过公司内部OA将本次拟激励对象的姓名和职务予以公示。公示时间为2020年7月31日至2020年8月9日。在公示期间，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划拟授予激励对象名单进行了核查。

具体内容详见公司于2020年8月15日披露的《厦门信达股份有限公司监事会关于2020年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的公告》（公告编号：2020-50）。

3、2020年7月31日，公司收到控股股东厦门信息信达总公司出具的《厦门信息信达总公司关于厦门信达股份有限公司2020年限制性股票激励计划的批复》（厦信〔2020〕33号）。具体内容详见公司于2020年8月1日披露的《厦门信达股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划获得厦门信息信达总公司批复的公告》（公告编号：2020-42）。

4、2020年8月19日，公司二〇二〇年第三次临时股东大会审议通过《公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《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》，并于2020年8月20日披露《厦门信达股份有限公司关于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：2020-53）。

5、2020年8月21日，公司第十一届董事会二〇二〇年度第六次会议及第十届监事会二〇二〇年度第四次会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表独立意见，同意公司董事会对2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。具体内容详见公司于2020年8月22日披露的《厦门信达股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-56）。

6、2020年9月12日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020-61），确定本次授予的限制性股票上市日期为2020年9月15日，限制性股票登记数量为1,210.00万股，实际授予的总人数为95人。

7、2021年8月19日，公司第十一届董事会二〇二一年度第十一次会议及第十一届监事会二〇二一年度第二次会议审议通过《关于回购并注销部分公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于公司本次激励计划授予对象中的2名激励对象因个人原因离职，同意公司以授予价格2.46元/股对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计200,000股进行回购注销。公司独立董事就本次激励计划回购注销事宜发表独立意见，监事会出具核查意见。

二、本次回购并注销部分公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的说明

1、回购注销的原因

根据《厦门信达股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）等相关规定，公司本次激励计划授予对象中的2名原激励对象基于个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的A股限制性股票共计200,000股进行回购注销。

2、回购注销股票种类与数量

本次回购注销的股票为公司根据《限制性股票激励计划》向激励对象授予的人民币A股普通股股票。

公司本次拟回购注销2名离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计200,000股，占回购前公司股本总额的0.04%。

3、回购定价依据及价格

根据《限制性股票激励计划》第十四章中规定：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。”本次回购价

格为授予价格即 2.46 元/股。

4、回购资金总额及来源

本次所需回购资金合计为人民币 49.20 万元，均为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

股份类型	本次变动前(股)	本次变动		本次变动后(股)
		增加(股)	减少(股)	
一、有限售条件股份	132,450,120		200,000	132,250,120
其中：高管锁定股	4,800			4,800
股权激励限售股	12,100,000		200,000	11,900,000
首发后限售股	120,345,320			120,345,320
二、无限售条件股份	406,608,256			406,608,256
股份总数	539,058,376		200,000	538,858,376

注：最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 539,058,376 股减少至 538,858,376 股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司本次激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销对公司的影响

本次公司回购注销部分限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，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。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销部分限制性股票不会影响公司限制性股票激励计划的实施。公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销事宜进行会计处理。

五、监事会核查意见

经核查，监事会认为公司本次回购并注销部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《厦门信达股份有限公司章程》、《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司回购并注销 2 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 200,000 股，回购价格为授予价格 2.46 元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予对象中的 2 名激励对象因个人原因已离职，该部分人员已不再具备激励资格。公司回购并注销上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 200,000 股符合《上市公司股权激励管理办法》及《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定。公司本次回购注销程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司回购并注销部分限制性股票的相关事项。

七、律师事务所出具的法律意见

经核查，律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职；本次回购注销尚需提交公司股东大会审议通过。

八、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二一年度第十一次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二一年度第二次会议决议；
- 3、厦门信达股份有限公司监事会意见书；
- 4、厦门信达股份有限公司独立董事意见书；
- 5、北京安杰（上海）律师事务所关于厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十一日