

欣贺股份有限公司

关于股权激励部分已授予限制性股票回购注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次回购注销的股票数量为 70,000 股，占回购前公司总股本 431,668,700 股的 0.0162%。

2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为 4.46 元/股，于 2021 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

一、公司限制性股票激励计划概述

1、2021 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《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》，公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2021 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司监事会、独立董事对本次修订发表了意见。

3、2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 23 日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021 年 2 月 10 日，公司监事会发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》，同日披露了《关于 2021 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》。

4、2021年2月22日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）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》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

5、2021年2月22日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见。

6、2021年5月21日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向42名激励对象共计授予500.20万股限制性股票，授予的限制性股票的上市日期为2021年5月24日。

7、2021年7月2日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会就相关事项发表了核查意见。

8、2021年7月19日，公司2021年第五次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司决定对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的70,000股限制性股票进行回购注销；因公司于2021年7月1日实施完成了2020年度权益分派方案，公司对限制性股票的回购价格进行调整，公司2021年限制性股票首次授予价格由4.86元/股调整为4.46元/股。

二、本次回购注销限制性股票的情况

1、回购注销原因及数量

公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1名股权激励激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的70,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销的限制性股

票数量占本次激励计划涉及限制性股票总数的 0.92%，占回购注销前公司总股本的 0.02%。

2、回购价格及调整说明

根据《激励计划（草案修订稿）》及相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，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。

经公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，公司以实施 2020 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本 431,668,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税）。该利润分配预案已于 2021 年 7 月 1 日实施完毕。

公司 2021 年限制性股票首次授予价格为 4.86 元/股，根据上述规定，经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司 2021 年限制性股票的回购价格由 4.86 元/股调整为 4.46 元/股。

3、回购资金来源

本次回购注销限制性股票金额合计 312,200 元，回购价格为 4.46 元/股，全部为公司自有资金。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 3 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：临 2021-075）。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销的股票数量为 70,000 股，占回购前公司总股本 431,668,700 股的 0.0162%，本次回购注销完成后，公司总股本为 431,598,700 股。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本次限制性股票回购注销事项出具了容诚验字[2021]361Z0076 号《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于 2021 年 10 月 14 日完成。

本次回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《激励计划（草案修订稿）》及相关规定。

四、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	变动数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	325,002,000	75.29%	-70,000	324,932,000	75.29%
首发限售股	320,000,000	74.13%	0	320,000,000	74.14%
股权激励限售股	5,002,000	1.16%	-70,000	4,932,000	1.14%
二、无限售条件股份	106,666,700	24.71%	0	106,666,700	24.71%
三、股份总数	431,668,700	100.00%	-70,000	431,598,700	100.00%

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成

五、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业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2021年10月16日