

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2023-062

德展大健康股份有限公司

关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次回购注销的限制性股票数量为 8,524,892 股，占回购注销前公司总股本 2,173,480,882 股的比例为 0.39%。
- 2、公司于 2023 年 9 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。
- 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 2,173,480,882 股变更为 2,164,955,990 股。
- 4、本次回购股权激励限售股共计 12,638,152.60 元（不含税费），大信会计师事务所为本次回购注销事项出具了验资报告（大信验字[2023]第 1-00055 号）。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 11 日及 2023 年 7 月 27 日分别召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议、2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》等议案。根据股权激励计划业绩考核要求，公司未满足本次股权激励计划第三个解除限售期业绩考核目标。公司对现有 14 名激励对象已授予但未解除限售的 40%的股权奖励股份即 8,524,892 股份进行回购注销，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.39%。回购注销限制性股票具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日披露的《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。本次回购注销手续已于 2023 年 9 月 12 日办结。现就有关事项公告如下：

一、股权激励计划简述及实施情况

1、2020年8月4日，公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。拟向激励对象授予合计不超过 2,361.2228 万股公司限制性股票，授予的激励对象总人数为 16 人。

2、2020年8月4日至2020年8月13日，公司对《第一期股权激励计划（草案）》授予激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司内网 OA 系统以及公司内部公示栏公示。在公示期限内，公司未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。2020年8月15日，公司披露了《监事会关于第一期股权激励计划激励名单的审核及公示情况说明的公告》。

3、2020年8月20日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司实施第一期股权激励计划获得批准，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。2020年8月21日，公司披露了《德展大健康股份有限公司关于第一期股权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020年9月1日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定授予日：2020年9月1日，授予价格：1.85元/股，授予数量：23,612,228股，授予人数：16人。公司独立董事发表了独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2020年9月24日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司2020年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，同意对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司2020年第一期股权激励计划的激励对象人数由16人调整为15人；授予的限制性股票数量由23,612,228股调整为21,612,228股。除上述调整外，公司本次向激励对象授出的权益与公司2020年第三次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。

6、公司于2020年11月9日完成了公司第一期股权激励计划限制性股票的授予登记工作。确定本次授予的限制性股票上市日期为2020年11月6日，限制

性股票登记数量为 21,612,228 股。

7、2021 年 11 月 24 日、2021 年 12 月 13 日公司分别召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议及 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》等议案。鉴于公司 2020 年第一期股权激励计划中 1 名激励对象已离职且公司 2020 年经营业绩未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就。公司根据《第一期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，公司决定对股权激励计划中 1 名离职激励对象已授予但未解除限售的限制性股票 300,000 股和 14 名激励对象第一个解除限售期所对应的已授予但未解除限售的限制性股票 6,393,668 股进行回购注销，合计回购注销 6,693,668 股股份，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.30%。本次回购注销手续已于 2022 年 1 月 20 日办结。回购注销完成后，2020 年第一期股权激励剩余限制性股票为 14,918,560 股。

8、2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日公司分别召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议及 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》等议案。根据股权激励计划业绩考核要求，公司未满足本次股权激励计划第二个解除限售期业绩考核目标，因此公司决定对 14 名激励对象已授予但未解除限售的 30%的股权激励股份即 6,393,668 股份进行回购注销，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.29%。本次回购注销手续已于 2022 年 11 月 29 日办结。回购注销完成后，2020 年第一期股权激励剩余限制性股票为 8,524,892 股。

9、2023 年 7 月 11 日、2023 年 7 月 27 日，公司分别召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议及 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》等议案。根据股权激励计划业绩考核要求，由于公司 2020-2022 年累计业绩未满足本次股权激励计划第三个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就。公司决定对 14 名激励对象第三个解除限售期所对应的已授予但未解除限售的 8,524,892 股限制性股票进行回购注销，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.39%。2023 年 7 月 28 日公司披露了《关于注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销部分限制性股票的原因与数量

因公司业绩考核目标未达标，根据公司《第一期激励计划（草案）》第五章有关的规定：“本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件”。激励计划第三个解除限售期业绩考核目标及解限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

解除限售期	业绩考核目标
第三个解除限售期	以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数，2020年、2021年和2022年累计实现的净利润较2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低337%

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2021]第1-10379号）、（大信审字[2022]第1-05094号）及（大信审字[2023]第1-00264号），公司2020年至2022年度实现归属于上市公司股东净利润分别为28,454.44万元、-5,758.19万元、-4,690.87万元。

2020-2022年公司累计实现归属于上市公司股东净利润为18,005.38万元，三年累计归属于上市公司股东净利润较2019年度实现归属于上市公司股东净利润33,692.10万元下降了46.56%。

综上，根据股权激励计划业绩考核要求，公司未满足本次股权激励计划第三个解除限售期业绩考核目标。公司对14名激励对象已授予但未解除限售的40%的股权激励股份即8,524,892股股份进行了回购注销，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.39%。本次回购注销完成后，公司2020年第一期股权激励计划即全部实施完成。

（二）回购价格

鉴于公司曾进行2020年度利润分配，且本次股权激励计划第二个解除限售期回购注销的股份对应的派息金额尚未扣回，因此根据公司股权激励计划第五章有关规定，经调整后第三个解除限售期股份回购价格为1.4825元/股。

（三）回购资金总额及来源

公司用于本次限制性股票回购金额为人民币 12,638,152.60 元（不含税费），本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为 2,164,955,990 股。

股份性质	本次变动前		本次回购注销数量		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增加	减少	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	8,862,392	0.41		8,524,892	337,500	0.02
高管锁定股	337,500	0.02			337,500	0.02
股权激励限售股	8,524,892	0.39		8,524,892		
二、无限售条件流通股	2,164,618,490	99.59			2,164,618,490	99.98
三、总股本	2,173,480,882	100.00		8,524,892	2,164,955,990	100.00

本次限制性股票注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票的验资情况及完成情况

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大信验字[2023]第 1-00055 号验资报告。

2、2023 年 9 月 12 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，公司此次部分限制性股票回购注销事宜已办理完成。

五、其他事项

本次回购注销部分已授予但尚未解禁的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》《公司第一期股权激励计划（草案）》等的相关规定。

本次回购注销部分已授予但尚未解禁的限制性股票事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司持续经营能力，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，为股东创造更大价值。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年九月十三日