

深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销完成的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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. 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的股票数量为 128,000 股，占回购前公司总股本 265,752,240 股的 0.05%，回购价格为 7.1625 元/股，回购总金额为 916,800 元。

2. 截至 2021 年 9 月 6 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 265,752,240 股变更为 265,624,240 股。

一、股权激励计划实施情况概要

1. 2017 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第二届监事会第七次会议审议通过上述相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股票激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股票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. 2017 年 12 月 29 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3. 2018 年 02 月 06 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司第二届监事会第八次会议审议通过上述相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

4. 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2018 年 03 月 06 日完成了公司 2017 年股票激励计划涉及的 86 名激励对象获授 428.3 万股限制性股票的授予登记工作。

5. 公司于 2018 年 07 月 05 日实施了 2017 年度权益分派方案：以公司总股本 129,483,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。基于上述资本公积转增股本方案实施后，公司 2017 年股票激励计划涉及的 86 名激励对象获授 428.3 万股限制性股票数量调整为 685.28 万股。

6. 2018 年 09 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，原激励对象郑人豪、邓翔共 2 人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对上述 2 人所持已获授但尚未解锁的共计 324,800 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.1625 元/股，回购总金额为 2,326,380 元。公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。2018 年 10 月 12 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。回购完成后公司 2017 年股票激励计划激励对象为 84 名，持有股权激励限制性股票共计 652.8 万股。

7. 2019 年 04 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划的 3 名原激励对象已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，公司拟对其持有的全部已获授但尚未解除限售的 608,000 股限制性股票进行回购注销；鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划的第一个考核年度

(2018 年度), 公司层面的业绩考核未能达标, 根据公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》的规定, 公司董事会决定对 81 名激励对象第一个考核年度已获授但尚未解锁的共计 1,776,000 股限制性股票进行回购注销, 本次拟回购注销的限制性股票合计 2,384,000 股。2019 年 05 月 31 日, 公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了上述《关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。回购完成后公司 2017 年股票激励计划激励对象为 81 名, 持有股权激励限制性股票共计 414.4 万股。

8. 2020 年 03 月 04 日, 公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就, 解锁的激励对象共 79 名, 解锁的限制性股票数量为 1,759,200 股。

9. 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司于 2020 年 03 月 18 日完成了公司 2017 年股票激励计划涉及的 79 名激励对象可解锁的 1,759,200 股限制性股票的解除限售工作。

10. 2020 年 05 月 29 日, 公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议, 通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。公司董事会同意对 2 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 39,200 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2020 年 06 月 15 日, 公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。

11. 2021 年 4 月 16 日, 公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就, 本次解锁的激励对象共 78 名, 解锁的限制性股票数量为 2,217,600 股。

12. 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司于 2021 年 4 月 27 日完成了公司 2017 年股票激励计划涉及的 78 名激励对象可解锁的 2,217,600 股限制性股票的解除限售工作。

13. 2021年4月16日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。公司董事会同意对1名激励对象已获授但尚未解锁的128,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、价格、数量及资金来源说明

1. 回购注销的原因

鉴于公司2017年限制性股票激励计划的1名原激励对象周波评已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的128,000股限制性股票进行回购注销。

2. 回购注销的数量及价格

本次回购注销限制性股票合计128,000股，回购价格为7.1625元/股。

3. 回购资金来源

公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。

4. 其他说明

公司已于2021年4月19日在指定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。自公告之日起45日内公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

类别	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	67,386,155	25.36	-128,000	67,258,155	25.32
其中：高管锁定股	67,258,155	25.31	0	67,258,155	25.32
股权激励限售股	128,000	0.05	-128,000	0	0.00
无限售条件股份	198,366,085	74.64	0	198,366,085	74.68
股份总数	265,752,240	100.00	-128,000	265,624,240	100.00

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

注：上表中本次变动前股份总数为查询的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司截

至 2021 年 9 月 3 日的公司股本结构表的股份数量。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 6 日