

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2024-096

厦门吉宏科技股份有限公司

关于 2023 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

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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、本次回购注销已授予尚未解除限售限制性股票 80,000 股，占回购注销前公司总股本 384,849,288 股的 0.02%，涉及激励对象 6 名，回购价格 9.15 元/股，回购资金总额为人民币 732,000 元，资金来源为公司自有资金；

2、截止本公告披露日，上述限制性股票已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手续；

3、本次回购注销完成后，公司股份总数由 384,849,288 股变更为 384,769,288 股，注册资本由 384,849,288 元变更为 384,769,288 元。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议、于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》等议案，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中，6 名激励对象因离职原因不再具备激励对象资格，同意公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 80,000 股。由于公司于 2024 年 4 月 30 日实施 2023 年度权益分派方案，依据相关规定将回购股份价格调整为 9.15 元/股，回购资金总额为人民币 732,000 元。

截至本公告披露日，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上述限制性股票的回购注销手续，具体情况如下：

一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于 2023 年 8 月 3 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2023 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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2、公司于 2023 年 8 月 3 日召开第五届监事会第八次会议审议通过《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具核查意见。

3、公司于 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 14 日，通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司内部公告栏公布《厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，并于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2023-061）及《关于公司 2023 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：2023-062）。

4、公司于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2023 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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，北京市康达律师事务所就本次激励计划有关事项出具法律意见书。

5、公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，北京市康达律师事务所对本次激励计划调整及授予的相关事项出具法律意见书。

6、公司于 2023 年 10 月 25 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关

于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司合计向 203 名股权激励对象授予限制性股票数量 6,600,000 股，授予价格为 9.51 元/股，授予日为 2023 年 9 月 25 日，上市日期为 2023 年 10 月 27 日。

7、公司于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议、于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》等议案，北京市康达律师事务所对公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、回购注销价格及定价依据等事项出具法律意见书。

8、公司于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于 2024 年 6 月 1 日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》。

9、公司于 2024 年 7 月 25 日通过巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露《关于 2023 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》，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回购注销手续已于 2024 年 7 月 24 日办理完成。

10、公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分获授但尚未解除限售的限制性股票 80,000 股，回购价格 9.15 元/股，北京市康达律师事务所对本次回购注销部分限制性股票、回购价格及定价依据等事项出具法律意见书。

11、公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会对激励对象满足解锁条件发表核查意见，北京市康达律师事务所出具《关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

12、公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过

《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于 2024 年 10 月 29 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》。

二、本次回购注销部分限制性股票相关情况

1、本次回购注销原因

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象离职的，包括合同到期且激励对象不再续约或激励对象主动辞职的，激励对象因公司裁员、劳动合同到期公司不再续约等原因被动离职，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格进行回购注销，其它未说明的激励对象个人情况发生变化的情况由董事会认定，并确定其处理方式。

鉴于公司本次激励计划中 6 名激励对象因离职原因，不再具备激励对象资格，公司董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票。

2、本次回购注销数量

公司本次回购注销 6 名激励对象已获授但尚未解除限售全部限制性股票合计 80,000 股，占回购注销前公司总股本 384,849,288 股的 0.02%。

3、本次回购注销的回购价格及定价依据

公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 4 月 30 日实施完毕，以公司总股本 385,009,288 股扣除公司回购专户持有的股份数量 4,941,500 股后的 380,067,788 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元人民币（含税），共计分配现金股利 136,824,403.68 元。

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》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、派息等事项，公司应当按照调整后的数量及价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购，具体调整方法为： $P = P_0 - V$ ，其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的回购价格。根据上述规定，调整后的股份回购价格为：

P=9.51-0.36=9.15元/股。

4、本次回购注销回购资金总额及资金来源

公司本次回购限制性股票的资金总额为人民币 732,000 元，资金来源为公司自有资金。

三、验资情况

公司已向上述限制性股票激励对象支付回购款项共计 732,000 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所于 2024 年 11 月 8 日出具编号为 XYZH/2024XAAA2B0128 的验资报告，对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行审验，截至 2024 年 10 月 29 日，变更后的注册资本为人民币 384,769,288 元，股本为人民币 384,769,288 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购限制性股票已于 2024 年 11 月 19 日注销完成。

四、本次限制性股票回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，已授予未解锁的限制性股票数量将由 6,440,000 股调整为 6,360,000 股，公司总股本将由 384,849,288 股变更为 384,769,288 股，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		回购注销股份 数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	占比		股份数量（股）	占比
有限售条件股份	98,072,600	25.48%	80,000	97,992,600	25.47%
其中：股权激励 限售股	6,440,000	1.67%	80,000	6,360,000	1.65%
无限售条件股份	286,776,688	74.52%	0	286,776,688	74.53%
总股本	384,849,288	100.00%	80,000	384,769,288	100.00%

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销股份明细表；
- 2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所出具的 XYZH/2024XAAA2B0128 的验资报告。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月20日