

# B004 信息披露 | Disclosure

## 证券代码:600363 证券简称:禾望电气 公告编号:临2020-010

### 深圳市禾望电气股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销 实施公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 回购注销原因:深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)限制性股票激励对象10人因个人原因已离职,已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议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的全部限制性股票。

● 本次回购股份的有关情况:

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
226,000股	226,000股	2020年3月17日

一、本次限制性股票回购注销的进展情况及信息披露

经公司2018年1月21日,公司召开2018年第八次临时董事会会议和2019年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于调整部分限制性股票回购注销的议案》。根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)(以下简称“激励计划”)的相关规定,由于激励对象发生离职、10人因个人原因已离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,公司董事会审议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的全部限制性股票。

● 本次回购股份的有关情况:

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
226,000股	226,000股	2020年3月17日

二、本次限制性股票回购注销的进展情况及信息披露

经公司2018年1月21日,公司召开2018年第八次临时董事会会议和2019年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于调整部分限制性股票回购注销的议案》。根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)(以下简称“激励计划”)的相关规定,由于激励对象发生离职、10人因个人原因已离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,公司董事会审议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的全部限制性股票。

● 本次回购股份的有关情况:

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
226,000股	226,000股	2020年3月17日

三、本次限制性股票回购注销的进展情况及信息披露

经公司2018年1月21日,公司召开2018年第八次临时董事会会议和2019年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于调整部分限制性股票回购注销的议案》。根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)(以下简称“激励计划”)的相关规定,由于激励对象发生离职、10人因个人原因已离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,公司董事会审议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的全部限制性股票。

● 本次回购股份的有关情况:

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
226,000股	226,000股	2020年3月17日

四、说明及承诺

本公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害股

利对象合法权益及债权人利益的情形。

本公司承诺,已将与本激励计划已注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整地告知相关激励对象本人并书面通知激励对象,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本激励计划注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、公告后将向有关激励对象发出通知并办理回购注销手续。

综上所述,北京中元(深圳)律师事务所认为,截至本法律意见出具日,本次价格调整及注销已取得必要的批准和授权,本次计划下划转股票期权的行权价格调整和限制性股票回购价格调整,注销股票回购权和回购注销限制性股票的数额及价格、原因及资金来源符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的有关规定,且相关董事均回避表决。

六、公告后将向有关激励对象发出通知并办理回购注销手续。

北京市天元(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会  
2020年3月13日

证券代码:600363 证券简称:禾望电气 公告编号:临2020-011

## 深圳市禾望电气股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:投资者注意投资风险。

● 回购注销原因:深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)限制性股票激励对象10人因个人原因已离职,已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议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的全部限制性股票。

● 本次回购股份的有关情况:

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
226,000股	226,000股	2020年3月17日

一、本次限制性股票回购注销的进展情况及信息披露

经公司2018年1月21日,公司召开2018年第八次临时董事会会议和2019年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于调整部分限制性股票回购注销的议案》。根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)(以下简称“激励计划”)的相关规定,由于激励对象发生离职、10人因个人原因已离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,公司董事会审议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的全部限制性股票。

● 本次回购股份的有关情况:

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
226,000股	226,000股	2020年3月17日

二、本次限制性股票回购注销的进展情况及信息披露

经公司2018年1月21日,公司召开2018年第八次临时董事会会议和2019年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于调整部分限制性股票回购注销的议案》。根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)(以下简称“激励计划”)的相关规定,由于激励对象发生离职、10人因个人原因已离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,公司董事会审议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的全部限制性股票。

● 本次回购股份的有关情况:

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
226,000股	226,000股	2020年3月17日

三、本次限制性股票回购注销的进展情况及信息披露

经公司2018年1月21日,公司召开2018年第八次临时董事会会议和2019年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于调整部分限制性股票回购注销的议案》。根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)(以下简称“激励计划”)的相关规定,由于激励对象发生离职、10人因个人原因已离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,公司董事会审议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的全部限制性股票。

● 本次回购股份的有关情况:

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
226,000股	226,000股	2020年3月17日

四、说明及承诺

本公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害股

东 告知函

本公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票