

证券代码:100812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-001

债券代码:128905 债券简称:恩捷转债

## 云南恩捷新材料股份有限公司 2024年第四季度可转债转股情况的公告

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:  
证券代码:002812,证券简称:恩捷股份  
债券代码:128905,债券简称:恩捷转债  
转股价格:人民币64.92元/股  
转股时间:2024年01月17日至2026年2月11日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转债公司债券》的有关规定,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

(一)可转换公司债券发行情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2701号”文核准,公司于2020年2月11日公开发行了1,600,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额160,000.00万元,期限6年。

(二)可转债公司债券上市情况  
经深圳证券交易所“深证上[2020]109号”文同意,公司共60,000.00万元可转换公司债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恩捷转债”,债券代码“128905”。

鉴于公司股票2024年3月19日至2024年5月6日已连续三个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,且“恩捷转债”处于最后两个计息年度。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,“恩捷转债”的有条件回售条款生效,“恩捷转债”回售有效申报数量为30张,回售金额3,013.17元(含利息)。因此,截至2024年5月10日“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张。具体内容详见公司于2024年5月10日、2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的关于“恩捷转债”回售的提示性公告(公告编号:2024-094号)(以下简称“恩捷转债”回售公告的公告)(公告编号:2024-111号)。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况  
经深圳证券交易所上市规则等有关规定和《募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起六个月后的第一个交易日起可转换公司债券到期日止,即2024年8月7日至2026年2月11日,初始转股价格为64.61元/股。

2020年5月21日,公司实施2019年度权益分派方案,根据《募集说明书》的相关条款,“恩捷转债”发行之后,若公司发生派红、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的新股),配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行调转。“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股,调整后的转股价格为2024年5月21日(除权除息日)起生效。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-083号)。

经中国证券监督管理委员会“关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行股票”的批复(证监许可[2020]1476号)核准,公司可以采取非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股69,444,444股(A股),新增股份于2023年9月4日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2024年9月4日起“恩捷转债”转股价格由64.49元/股调整为65.05元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-158号)。

2020年7月13日,公司第五届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励对象回购注销的议案》,因公司《2017年限制性股票激励计划》第三次回购注销4,400股,回购价格为“P”,公司对其持有的部分限制性股票合计2,120股进行回购注销,回购价格为9.426元/股。公司于2020年7月20日完成了前述限制性股票的回购注销手续。由于本次回购注销的股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为65.05元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-182号)。

2021年4月30日,公司实施2020年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2021年4月30日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由65.05元/股调整为64.92元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-069号)。

2022年5月16日,公司实施2021年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2022年5月16日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-091号)。

经中国证券监督管理委员会“关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行的批复”的批复(证监许可[2021]1343号)核准,公司可以采取非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股85,421,412股(A股),新增股份于2023年9月20日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价格由64.62元/股调整为66.64元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-090号)。

2023年6月26日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,因公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的激励对象中,60名激励对象因个人原因辞职,1名激励对象非执行董事身故,4名激励对象个人绩效考核评价为D,2名激励对象个人绩效考核评价为C+,1名激励对象个人绩效考核评价为D,公司对前述68名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,689,630股进行回购注销,回购价格为64.18元/股及银行同期存款利息,由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为66.64元/股。

2023年10月21日,公司实施2022年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年8月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-142号)。

2023年10月21日,公司实施2023年半年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年9月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-167号)。

2024年6月3日,公司实施2023年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2024年6月3日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-120号)。

2024年6月22日,公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票调整回购价格的议案》,因公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未达成,且部分激励对象离职或辞职因不符合激励对象条件,公司对涉及及的32,399股限制性股票予以回购注销,回购价格为62.25元/股加上银行同期存款利息。2024年6月21日,公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,因公司2024年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因不符合激励对象条件,公司对涉及的40,700股限制性股票予以回购注销,回购价格为23.05元/股加上银行同期存款利息。由于上述回购注销部分限制性股票数量占公司总股本比例较小,经计算,本次部分限制性股票回购注销完成后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为64.73元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不可调整可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-203号)。

经分别于2024年2月2日、2024年2月18日、2024年3月7日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第二十二次会议和2024年第二次临时股东大会审议,公司于2024年2月2日至2024年7月30日自有资金人民币199,997,253.56元(不含交易费用)回购公司股份6,905,097股用于注销并减少注册资本。与上述事项相关的大额注销资本并修订公司章程事项已经公司于2024年第三次临时股东大会和2024年第八次临时股东大会审议通过。上述回购股份的手续已于2024年11月5日办理完毕。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2024年11月6日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由64.73元/股调整为64.92元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-228号)。

二、“恩捷转债”转股及股份变动情况  
自2024年10月1日至2024年12月31日,“恩捷转债”因转股减少金额为441,100元,减少数量411张,转股数量为672.7股。截至2024年第四季度末,剩余可转债金额为452,910,900.00元,剩余可转债数量为5,529,109张。自2024年10月1日至2024年12月31日,公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+、-)		本次变动后	
	数量	比例	发行	回购	数量	比例
一、有限售条件股份	154,167,278	15.78%	0	0	154,167,278	15.87%
二、无限售条件股份	148,807,691	15.26%	0	0	148,807,691	15.25%
股权激励回购股份	9,309,487	0.96%	0	0	9,309,487	0.96%
三、大股东增持流通股	822,016	0.84%	0	0	822,016	0.84%
四、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、总股本	977,138,626	100.00%	0	0	977,229,296	100.00%

注:公司总股本变动主要系“恩捷转债”转股及注销公司2024年回购股份计划回购股票所致。

三、其他  
投资者对上述内容如有疑问,请拨打中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恩捷股份”股本结构。特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年一月二日

证券代码:100812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-002

债券代码:128905 债券简称:恩捷转债

## 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月2日上午10时在中控院子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开,本次会议由董事长Paul Xiaoming Luo先生主持,会议通知已于2024年12月30日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事八人(其中董事曹俊、董勇列席),独立董事李杰、独立董事潘明、独立董事曹以通方式出席并表决),公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合有关法律、行政法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
经全体董事表决,形成决议如下:  
(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》  
公司监事会对本次议案发表了检查意见。  
本次会议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

审议结果:经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。  
公司关于回购注销部分限制性股票的公告(公告编号:2025-006号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

(二)审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》  
公司监事会对本次议案发表了检查意见。  
审议结果:经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。  
公司关于注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告(公告编号:2025-004号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》  
本次会议须经出席会议的董事所持表决权的2/3以上(含)通过。  
审议结果:经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告(公告编号:2025-005号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》  
公司决定于2025年1月20日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会,审议以上须经提交股东大会审议的事项。  
审议结果:经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2025-006号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。  
云南恩捷新材料股份有限公司董事会  
二零二五年一月二日

证券代码:100812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-003

债券代码:128905 债券简称:恩捷转债

## 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月2日上午10时在中控院子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开,本次会议由董事长Paul Xiaoming Luo先生主持,会议通知已于2024年12月30日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事八人(其中董事曹俊、董勇列席),独立董事李杰、独立董事潘明、独立董事曹以通方式出席并表决),公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合有关法律、行政法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
经全体董事表决,形成决议如下:  
(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》  
公司监事会对本次议案发表了检查意见。  
本次会议须经出席会议的董事所持表决权的2/3以上(含)通过。

审议结果:经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。  
公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告(公告编号:2025-005号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》  
公司决定于2025年1月20日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会,审议以上须经提交股东大会审议的事项。  
审议结果:经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2025-006号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。  
云南恩捷新材料股份有限公司董事会  
二零二五年一月二日

证券代码:100812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-004

债券代码:128905 债券简称:恩捷转债

## 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月2日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,该议案尚需提交公司董事会审议。现将有关事项通知如下:

一、限制性股票已履行的相关审批程序和信息披露程序  
(一)2022年股票期权与限制性股票激励计划  
1. 2022年1月24日,公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司(2022年股票期权与限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案(关于制定公司(2022年股票期权与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股权激励相关事宜的议案)。公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见,并就本激励计划向所有的股东征集委托授权书。

2022年1月24日,公司第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司(2022年股票期权与限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案(关于制定公司(2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于核实公司(2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单)的议案)的议案)。

详见公司2022年1月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司(第四届董事会第四十一次会议决议公告)(公告编号:2022-012号)、(第四届监事会第三十五次会议决议公告)(公告编号:2022-018号)和《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》(草案)(更正版)等公告。

2. 公司2022年1月26日至2022年2月6日在内网OA系统公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务。在公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出异议。详见公司2022年2月7日在指定信息披露媒体披露的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的检查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-022号)。

3. 2022年2月14日,公司第二届第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2022年股票期权与限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案(关于制定公司(2022年股票期权与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股权激励相关事宜的议案)。公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会授权确定授予日,在激励对象符合条件下向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。详见公司2022年2月15日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2022-026号)。

4. 公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划(公告)公开披露前6个月内(即2021年7月23日至2022年1月24日)买卖公司股票的情况进行了自查。详见公司2022年2月15日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年股票期权与限制性股票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》(公告编号:2022-027号)。

5. 2022年5月9日,公司第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第四十二次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票相关事项的议案》(关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案)公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会授权确定授予日激励对象名单进行审核并发表检查意见。详见公司2022年5月10日在指定信息披露媒体披露的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票相关事项的公》(公告编号:2022-086号)、《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的授予公告》(公告编号:2022-087号)。

6. 2022年5月23日,公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记。详见公司2022年5月24日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2022-098号)。

7. 2023年6月26日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-104号)和《关于回购注销2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司2023年6月26日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-104号)。

8. 2023年6月26日,公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记。详见公司2023年6月26日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2023-105号)。

2024年6月30日,公司在指定信息披露媒体披露《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-114号),本次激励计划第一个解除限售期股份上市流通日为2024年7月3日,公司2022年限制性股票激励计划数量为698,537股。

2025年1月20日,公司在指定信息披露媒体披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》(公告编号:2025-002、125号),公司在《中国证监会证券登记结算有限责任公司深圳分公司》办妥完成上述部分限制性股票的回购注销手续。

8. 2024年1月20日,公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。详见公司2024年6月7日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-120号)。

9. 2024年10月10日,公司在指定信息披露媒体披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-202号),公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关部分限制性股票的回购注销手续。

10. 2024年12月18日,公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,详见公司2024年12月14日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,详见公司2024年12月14日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》(公告编号:2024-243号)。截至本公告披露日,该事项已经公司于2024年第十次临时股东大会审议通过,相关回购注销手续尚未办理完成。

10. 2025年1月2日,公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(二)2024年限制性股票激励计划  
1. 2024年2月2日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案(关于制定公司(2024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股权激励相关事宜的议案)。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

2. 2024年2月2日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案(关于制定公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于核实公司(2024年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案)的议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了检查意见。

3. 2024年2月23日,公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司(第五届董事会第十九次会议决议公告)(公告编号:2024-019号)、(第五届监事会第十九次会议决议公告)(公告编号:2024-024号)和《云南恩捷新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(草案)(公告)等公告。

4. 2024年2月6日至2024年2月16日,公司在公告对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期间,监事会未收到任何对本次限制性股票激励计划激励对象名单提出异议的邮件。2024年2月20日,公司在指定信息披露媒体披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的检查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-034号)。2024年2月27日,公司披露了《关于2024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:2024-037号)。

5. 2024年2月20日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案(关于制定公司(2024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股权激励相关事宜的议案)。详见公司于2024年2月27日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2024-038号)。

6. 2024年2月20日,公司在指定信息披露媒体披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2024-113号)。

6. 2024年6月21日,公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,详见公司2024年6月22日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-143号)。

2024年9月10日,公司在指定信息披露媒体披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-202号),公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关部分限制性股票的回购注销手续。

7. 2024年12月13日,公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,详见公司2024年12月14日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》(公告编号:2024-243号)。截至本公告披露日,该事项已经公司于2024年第十次临时股东大会审议通过,相关回购注销手续尚未办理完成。

8. 2025年1月2日,公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销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情况  
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》及《2024年限制性股票激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本次回购注销部分限制性股票的情况如下:  
(一)2022年股票期权与限制性股票激励计划  
1. 回购注销原因及数量  
因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中的13名激励对象离职或辞职,公司将前述13名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计17,197股予以回购注销。

2. 回购资金来源  
公司(2022年股票期权与限制性股票激励计划)授予激励对象因辞职而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以价格加上银行同期存款利息之和回购注销;“激励对象发生身故且离职后仍符合本办法计划条件的”公司董事、高级管理人员或公司及下属子公司的核心管理人员、核心业务(技术)人员,的激励对象已履行的股票期权已解除限售的股票继续有效;激励对象已获授但尚未履行的股票期权,按其新任岗位对应的公司有关标准,重新核定其可行权的股票期权,所调减的股票期权予以注销;激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,按其新任岗位对应的公司有关标准,重新核定其可解除限售的限制性股票,所调减的限制性股票将由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购并注销。”

2024年6月6日,公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司2022年股票期权与限制性股票激励计划回购注销的回购价格已调整为62.25元/股。详见公司2024年6月7日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-120号)。

综上,本次回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购价格为62.25元/股加上银行同期存款利息之和,回购总金额计算时分项乘积与总额略有差异是因限制性股票回购价格存在尾差所致。

3. 回购资金来源  
本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

(二)2024年限制性股票激励计划  
1. 回购注销原因及数量  
因公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中的11名激励对象辞职,公司将前述11名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计1,689,882股予以回购注销。

2. 回购价格  
公司《2024年限制性股票激励计划》规定“激励对象发生身故且离职后仍符合本办法计划条件的”公司董事、高级管理人员或公司及下属子公司的核心管理人员、核心业务(技术)人员,的激励对象已解除限售的限制性股票继续有效;激励对象已获授但尚未履行的股票期权,按其新任岗位对应的公司有关标准,重新核定其可行权的股票期权,所调减的股票期权予以注销;激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,按其新任岗位对应的公司有关标准,重新核定其可解除限售的限制性股票,所调减的限制性股票将由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购并注销。”

2024年6月21日,公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司2024年限制性股票激励计划的回购价格已调整为23.04元/股。详见公司2024年6月22日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-143号)。

综上,本次回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购价格为23.04元/股加上银行同期存款利息之和,回购总金额计算时分项乘积与总额略有差异是因限制性股票回购价格存在尾差所致。

三、回购注销后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+、-)		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	154,167,288	15.87%	1,707,079	152,460,209	15.76%	
二、无限售条件股份	817,111,828	84.13%	817,111,828	815,404,749	84.24%	
合计	971,279,116	100.00%	1,707,079	969,572,037	100.00%	

注:上表中变动前总股本系指公司于2024年12月31日总股本。

四、本次回购注销部分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财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构亦不会发生重大变化。

五、监事会意见  
本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划》等相关规定,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项,并提交股东大会审议。

六、律师结论与意见  
国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书认为:公司本次回购注销相关事项已获得现阶段必要的批准与授权;本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定;公司尚需履行登记相关手续;公司将履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本、股份注销登记手续。

七、备查文件  
1. 公司第五届董事会第三十六次会议决议;  
2. 公司第五届监事会第三