

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2024-068
神驰机电股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
暨调整回购价格的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 限制性股票回购数量:1,008万股

● 限制性股票回购价格:7.48元/股

2024年10月9日,神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》,现将有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2021年7月7日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021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》等议案。公司独立董事对本激励计划的持续发展及是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于公司(2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》等议案,公司监事会对此激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021年7月8日至2021年7月19日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务通过OA系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021年7月20日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

3.2021年7月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于公司(2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》等议案,公司监事会对此激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

4.2021年7月23日,公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

公司独立董事发表了独立意见,认为本次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.2021年9月28日,公司董事会披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,首次授予限制性股票的权益登记日为2021年9月24日。

6.2022年6月15日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量和价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》等议案。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

7.2022年11月15日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

8.2023年3月28日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对议案发表了独立意见。

9.2023年4月19日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。

10.2023年8月22日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》,公司独立董事对议案发表了独立意见。

11.2023年9月8日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。

12.2023年9月21日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对议案发表了独立意见。

13.2023年10月26日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》,公司独立董事对以上议案发表了独立意见。

14.2024年3月27日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

15.2024年10月9日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。

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

1.本次回购注销的原因为:

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

2.本次回购注销的数量

2021年,公司向以上3人授予限制性股票2.4万股。2022年5月,公司实施2021年度利润分配,将权益分派股权登记日的总股本149,701,100股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.4元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,以上3人持有的限制性股票数量增加至3.6万股。

2022年9月,公司2021年限制性股票激励计划第一个限售期届满,以上3人解除限售1,344万股。2023年10月,公司2021年限制性股票激励计划第二个限售期届满,以上3人解除限售1,008万股。目前,以上3人尚未有解除限售的限制性股票1,008万股。公司拟对上述部分限制性股票进行回购注销。

3.本次回购注销的价格及调整说明

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

4.本次回购注销的金额

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

5.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

6.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

7.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

8.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

9.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

10.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

11.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

12.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

13.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

14.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

15.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

16.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

17.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

18.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

19.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

20.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

21.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

22.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

23.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

24.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

25.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

26.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

27.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

28.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

29.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

30.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

31.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

32.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。

33.本次回购注销的回购价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”)及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,008万股。