

新兴铸管股份有限公司

关于 2019 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 82.14 万股，占回购注销前公司总股本的 0.0206%；本次回购价格为 2.72 元/股，共涉及激励对象 7 人，回购资金总额为 2,236,235.36 元。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 A 股限制性股票回购注销事项已于 2022 年 5 月 11 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 3,990,880,176 股减少为 3,990,058,776 股。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购公司 2019 年股限制性股票激励计划中 4 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 26.76 万股。同时，将之前已经公司第八届董事会第三十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过的回购 55.38 万股，与本次回购股份总计 82.14 万股一并进行注销处理。该事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划简述

1、2019 年 11 月 12 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019 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 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案；同日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉

及其摘要的议案》、《关于〈2019 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〈2019 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案；公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。

2、2019 年 12 月 4 日，公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

3、2019 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

4、2019 年 12 月 5 日，公司在公司 OA 系统对激励对象名单进行了公示。截至 2019 年 12 月 15 日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对本次拟激励对象名单进行了核查。详见公司于 2019 年 12 月 15 日在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明》。

5、2019 年 12 月 19 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划获得国资委批复的公告》。

6、2019 年 12 月 20 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于 2019 年 12 月 21 日披露了《关于 2019 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自查情况的公告》。

7、2020 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的授予激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了意见。

8、2020 年 2 月 20 日，公司发布了《关于 2019 年限制性股票激励计划授予

登记完成的公告》，公司实际授予限制性股票的激励对象为 452 名，实际授予的限制性股票的数量为 36,094,469.00 股，授予限制性股票的上市日期为 2020 年 2 月 19 日。

9、2020 年 10 月 26 日，公司召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购部分限制性股票的议案》，因 2019 年限制性股票激励对象中有 2 位员工已离职，还有 1 位员工已死亡。根据《2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，董事会同意回购该三名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 55.38 万股。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。

10、2021 年 2 月 9 日，公司召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因 2019 年限制性股票激励对象中有 4 位员工已离职。根据《2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，董事会同意回购该 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 26.76 万股。同时，拟将之前已经公司第八届董事会第三十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过的回购 55.38 万股，合计回购股份 82.14 万股一并进行注销处理。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。

11、2022 年 2 月 11 日，公司召开的第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了关于《关于 2019 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》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见。律师出具了相应的法律意见书。

二、回购注销的原因、回购数量及回购价格

1、回购注销原因及数量

因公司 2019 年限制性股票激励对象中侯冲、杨博、翟录炎和葛力硕已离职，根据激励计划的有关规定，公司回购以上 4 名原激励对象持有的 A 股限制性股票共计 26.76 万股（其中：侯冲持有 8.08 万股，杨博持有 5.30 万股，翟录炎持有 5.30 万股，葛力硕持有 8.08 万股），占回购前公司股本总额的 0.0067%。

同时，将之前回购 3 名原激励对象所持 A 股限制性股票的 55.38 万股，与本

次回购股份一并进行注销处理，总计 82.14 万股占回购前公司股本总额的 0.0206%。

2、回购价格及定价依据

公司《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的具体规定如下：

“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，其获授但尚未解除限售的限制性股票全部不得解除限售，由公司按授予价格和股票市场价格（董事会审议回购事项前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购处理。激励对象成为独立董事或监事等不能持有公司限制性股票的人员时，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与银行同期存款利息之和进行回购处理。”

侯冲、杨博、翟录炎和葛力硕所持限制性股票的回购价格由公司按授予价格和股票市场价格（董事会审议回购事项前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值。2019 年限制性股票激励计划的授予价格为 2.72 元/股，2021 年 2 月 8 日公司股票收盘价为 3.55 元/股。

因此，侯冲、杨博、翟录炎和葛力硕所持限制性股票的回购价格为：2.72 元/股，所需回购资金为 727,872.00 元。

3、回购资金来源

公司以上回购股份共计 82.14 万股所需回购资金合计为人民币 2,236,235.36 元，均为公司自有资金。

三、验资及回购注销完成情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《新兴铸管股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]第 000954 号）。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注销事项已于 2022 年 5 月 11 日办理完成。公司本次回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。

四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 3,990,880,176 股减少

为 3,990,058,776 股。本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股本总额和股权分布仍符合上市的条件。公司股本结构变动情况如下:

股份类别	变动前		变动股份	变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	94,690,322	2.37%	-821,400	93,868,922	2.35%
其中: 高管锁定股	268,034	0.01%		268,034	0.01%
首发后限售股	69,514,564	1.74%		69,514,564	1.74%
股权激励限售股	24,907,724	0.62%	-821,400	24,086,324	0.60%
二、无限售条件流通股	3,896,189,854	97.63%		3,896,189,854	97.65%
总股本	3,990,880,176	100.00%	-821,400	3,990,058,776	100.00%

本次回购注销导致公司股份总数减少 821,400 股,公司将根据相关规定办理注册资本变更手续。

五、对公司业绩的影响

公司以自有资金对部分 A 股限制性股票进行回购,并进行注销处理。回购价格及回购数量符合公司《关于 2019 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的规定,回购所用资金较少,不会影响公司的财务状况和经营成果,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造最大价值。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日