

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中航证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司定向回购股份方案〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第五十七条规定：“有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。”

根据公司于2021年11月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年股权激励计划（草案）》第十三章第二条规定：激励对象自愿辞职、劳动合同到期不续签或被辞退，激励对象尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购。

截止本公告披露日，股权激励对象刘娟、郭成军、黄莹莹、梁委、梁军、胡明伟在获授股份没有解锁之前主动辞职，根据《回购细则》及《2021年股权激励计划（草案）》，公司决定回购其持有的公司限制性股票共计320,000股并注销。

根据公司于 2021 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年股权激励计划（草案）》第九章第二条规定：本次限制性股票激励计划的考核年度为 2022 年度、2023 年度、2024 年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。公司层面绩效考核指标为考核期内经审计并公告的合并财务报告中营业收入。若公司未满足上述业绩考核指标，所有激励对象对应考核当期计划解限售的限制性股票全部取消解限售，由公司回购注销。

公司《股权激励计划》设置业绩考核要求，根据解除限售安排，限制性股票第一个解限售期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止解锁 40%，具体考核目标如下：

解除限售期	考核年度	目标值	触发值
		公司层面解限售比例 100%	公司层面解限售比例 80%
第 1 个解除限售期	2022 年度	2022 年营业收入不低于 15300 万元	2022 年营业收入不低于 13770 万元
第 2 个解除限售期	2023 年度	2022-2023 年累计营业收入不低于 32100 万元	2022-2023 年累计营业收入不低于 28890 万元
第 3 个解除限售期	2024 年度	2022-2024 年累计营业收入不低于 50600 万元	2022-2024 年营业收入不低于 45540 万元

根据公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016），公司 2022 年营业收入为 1592 万元，不满足第 1 个解除限售期解除限售条件，因此，公司对 31 名激励对象已获授但尚未解除限售的 884,000 股限制性股票进行回购注销。

三、 回购基本情况

1. 2023 年 1-3 月份离职人员：

回购对象：股权激励对象刘娟、郭成军、黄莹莹、梁委、梁军、胡明伟在获授股份没有解锁前主动辞职，根据相关规定公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回

购并注销。

回购数量及占总股本的比例：共计 320,000 股，占公司目前总股本 0.44%。

回购价格：2.3 元/股（具体计算过程为：回购价格=授予价格 2.5 元/股-2022 年 9 月 21 日权益分派金额 0.2 元/股=2.3 元/股）。

2. 张培萌等 31 人（除离职人员外全部股权激励对象）：

回购对象：张培萌等 31 人（除离职人员外全部股权激励对象）不满足第 1 个解除限售期公司业绩考核解除限售条件，根据相关规定公司拟对其已获授但尚第一个解限售期未解锁的限制性股票进行回购并注销。

回购数量及占总股本的比例：884,000 股，占公司目前总股本 1.22%。

回购价格：2.3 元/股（具体计算过程为：回购价格=授予价格 2.5 元/股-2022 年 9 月 21 日权益分派金额 0.2 元/股=2.3 元/股）。

序号	姓名	职务	拟注销数量 (股)	剩余获授股票 数量(股)	拟注销数量占授 予总量的比例 (%)
一、董事、高级管理人员					
1	张培萌	副董事长	120,000	180,000	4.74%
2	李滨	总经理	60,000	90,000	2.37%
3	张晓光	董事、副总经 理	60,000	90,000	2.37%
4	张耀	董事	60,000	90,000	2.37%
5	李海光	董事	40,000	60,000	1.58%
6	邢学明	董事	24,000	36,000	0.95%
7	耿吉红	董事会秘书、 财务负责人	40,000	60,000	1.58%
8	朱风明	原董事会秘书 (已于2022年 9月6日辞去董 事会秘书)	40,000	60,000	1.58%
9	黄莹莹	原董事(已于 2023年2月23 日辞去董事)	80,000	0	3.16%
董事、高级管理人员小计			524,000	666,000	20.71%
二、核心员工					
1	刘娟	核心员工	100,000	0	3.95%
2	郭成军	核心员工	10,000	0	0.4%
3	梁委	核心员工	20,000	0	0.79%

4	梁军	核心员工	100,000	0	3.95%
5	胡明伟	核心员工	10,000	0	0.4%
6	郭欣泉	核心员工	40,000	60,000	1.58%
7	赵福亮	核心员工	60,000	90,000	2.37%
8	张月华	核心员工	60,000	90,000	2.37%
9	冯贵凯	核心员工	8,000	12,000	0.32%
10	徐宏鹏	核心员工	36,000	54,000	1.42%
11	张晓龙	核心员工	44,000	66,000	1.74%
12	蔡家桦	核心员工	4,000	6,000	0.16%
13	房强	核心员工	56,000	84,000	2.21%
14	陈松	核心员工	8,000	12,000	0.32%
15	张明	核心员工	8,000	12,000	0.32%
16	冯智生	核心员工	12,000	18,000	0.47%
17	王玉国	核心员工	8,000	12,000	0.32%
18	张颖捷	核心员工	9,600	14,400	0.38%
19	王文皎	核心员工	1,600	2,400	0.06%
20	刘锋	核心员工	28,000	42,000	1.11%
21	冯盟	核心员工	4,800	7,200	0.19%
22	刘军辉	核心员工	4,000	6,000	0.16%
23	吕保垒	核心员工	4,000	6,000	0.16%
24	孙龙飞	核心员工	4,000	6,000	0.16%
25	肖培振	核心员工	8,000	12,000	0.32%
26	郭恩振	核心员工	4,000	6,000	0.16%
27	梁永昌	核心员工	16,000	24,000	0.63%
28	付建设	核心员工	12,000	18,000	0.47%
核心员工小计			680,000	660,000	26.88%
合计			1,204,000	1,326,000	47.59%

公司本次定向回购资金总额为 2,769,200 元，资金来源为公司自有资金。若本次回购前公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和全国股转公司的相关规定相应调整回购数量和价格。

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	37,870,000	52.13%	36,666,000	51.32%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	34,780,000	47.87%	34,780,000	48.68%

3. 回购专户股份 (用于股权激励或员工持股计划等)	0	0%	0	0%
总计	72,650,000	100%	71,446,000	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 4 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

根据公司经审计的 2022 年财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 233,120,330.74 元，净资产为 161,131,934.83 元，货币资金为 35,954,794.74 元；本次回购资金总额为 2,769,200 元，回购资金约占公司 2022 年 12 月 31 日总资产的 1.19%、净资产的 1.72%、货币资金的 7.70%，公司有足够资金支付回购款项。

因此本次股份回购与注销不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生影响。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日