

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-039

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

## 杭氧集团股份有限公司

### 关于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内容的真实、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、公司本次回购注销的限制性股票数量为 348,300 股，占回购注销前公司总股本的 0.0354%，其中，首次授予的限制性股票共 341,800 股，占注销前总股本的 0.0347%；预留部分第一次授予的限制性股票共 6,500 股，占注销前总股本的 0.0007%。本次回购注销限制性股票涉及 24 名激励对象。本次回购注销完成后，公司股份总数为 983,956,200 股。

2、截至 2024 年 4 月 3 日，上述限制性股票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注销手续。

#### 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和审批情况

1、2021 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司第七届监事会第十七次会议审议通过相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2021 年 12 月 4 日，公司披露了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（更新稿）及其摘要、《浙商证券股份有限公司关于杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》（更新稿）。

2、2021 年 12 月 9 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《2021

年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于取消 2021 年第三次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司第七届监事会第十八次会议审议通过相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2021 年 12 月 16 日，公司披露了《关于股权激励计划获得杭州市国资委批复的公告》，杭州市国资委原则同意杭氧集团股份有限公司实施限制性股票激励计划。

4、2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 10 日，公司在公司网站及 OA 系统公示了《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示。经公示，公司收到相关信息反馈并经公司监事会核实后，对不符合激励对象条件的人员在原激励对象名单基础上进行了调减，调减人数为 21 人。2021 年 12 月 17 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》及《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。

5、2021 年 12 月 21 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关提案。

6、2022 年 1 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。2022 年 2 月 16 日首次授予完成登记上市。

7、2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于向激励对象授予第一批预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。2022 年 1 月 29 日至 2022 年 2 月 10 日，

公司在 OA 系统公示了《2021 年限制性股票激励计划授予第一批预留部分激励对象名单》。2022 年 2 月 12 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一批预留部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。2022 年 4 月 12 日第一批预留部分完成登记上市。

8、2022 年 8 月 23 日，公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第三十六次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，2022 年 9 月 16 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。2022 年 11 月 11 日，公司本次回购注销的限制性股票数量 20,000 股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注销手续。

9、2022 年 9 月 5 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第三十七次会议，审议通过了公司《关于向激励对象授予第二批预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

2022 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 15 日，公司在公司 OA 系统公示了《2021 年限制性股票激励计划授予第二批预留部分激励对象名单》。经公示，对不符合公司设定的激励对象条件的人员在原激励对象名单基础上进行了调减，本次调减人数为 3 人。2022 年 9 月 17 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二批预留部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。2022 年 12 月 2 日，第二批预留部分完成登记上市。

10、2023 年 5 月 11 日，公司第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第四十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

2023 年 6 月 5 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资

本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。

11、2024年1月8日，公司第七届董事会第五十五次会议和第七届监事会第五十六次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。监事会发表了同意的核查意见。

2024年1月26日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的提案》、《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。

## 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

### 1、限制性股票回购注销的原因及数量

公司《激励计划》规定：激励对象因达到法定退休年龄正常退休而离职的，或因死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，且其服务期间符合个人绩效考核要求的，允许激励对象按其在业绩考核年度内的实际服务时间的比例折算调整可解除限售权益，待达到可行使时间限制和业绩考核条件时行使权益，退休、死亡、丧失民事行为能力等客观情况发生后其个人绩效考核结果不再纳入解除限售条件。剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理。

激励对象因主动辞职与公司解除劳动关系而离职的，其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照授予价格与市场价格孰低值进行回购（市场价格为董事会审议回购事项前1个交易日公司股票交易均价）。

本次激励计划中有20名激励对象因达到法定年龄正常退休（其中首次授予19人，第一批预留授予1人），2名首次授予的激励对象因死亡、工作调动被动离职，1名首次授予的激励对象主动离职，1名首次授予的激励对象出现失职行为严重损害公司利益。公司第七届董事会第五十五次会议、第七届监事会第五十六次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票348,300股，前述议案已提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

## 2、本次限制性股票的回购价格调整说明

公司于 2022 年 2 月和 4 月、11 月完成 2021 年限制性股票激励计划的首次授予、第一批预留部分的授予和第二批预留部分的授予，授予价格分别为 13.15 元/股、15.33 元/股和 19.10 元/股。

经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司 2021 年度权益分派方案为：以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本 983,491,777 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。2021 年度权益分派方案已于 2022 年 4 月 29 日实施完毕。首次授予的限制性股票回购价格由 13.15 元/股调整为 12.55 元/股（ $13.15-0.6=12.55$  元/股）；第一批预留部分限制性股票回购价格由 15.33 元/股调整为 14.73 元/股（ $15.33-0.6=14.73$  元/股）。

经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司 2022 年度权益分派方案为：以 2022 年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。2022 年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 8 日实施完毕。首次授予的限制性股票回购价格由 12.55 元/股调整为 11.75 元/股（ $12.55-0.8=11.75$  元/股）；第一批预留部分限制性股票回购价格由 14.73 元/股调整为 13.93 元/股（ $14.73-0.8=13.93$  元/股），第二批预留部分限制性股票回购价格由 19.10 元/股调整为 18.30 元/股（ $19.10-0.8=18.30$  元/股）。

由于公司在上述回购价格调整至本次限制性股票回购期间实施了 2023 年中期权益分派，根据《激励计划》中的相关规定，公司将对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司以 2023 年中期权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2023 年中期权益分派已于 2023 年 9 月 26 日实施完毕。

基于 2023 年中期权益分派实施情况，本次调整后，首次授予的限制性股票回购价格由 11.75 元/股调整为 11.55 元/股（ $11.75-0.2=11.55$  元/股）；第一批预留部分限制性股票回购价格由 13.93 元/股调整为 13.73 元/股（ $13.93-$

0.2=13.73 元/股)；第二批预留部分限制性股票回购价格由 18.30 元/股调整为 18.10 元/股 (18.30-0.2=18.10 元/股)

### 3、回购资金总额及来源

对于本次激励计划中 20 名因达到法定年龄正常退休的激励对象（其中首次授予 19 人，第一批预留授予 1 人），2 名首次授予的因死亡、工作调动被动离职的激励对象，本次回购价格由公司按调整后的回购价格加上同期银行存款利息进行回购处理。对于 1 名首次授予的主动离职激励对象和 1 名首次授予的出現失职行为严重损害公司利益的激励对象，本次董事会审议回购事项前一交易日公司股票均价为 27.59 元/股，大于调整后首次授予的回购价格 11.55 元/股，故本次回购价格为 11.55 元/股。

本次所需回购资金总额为 4,130,154.77 元，资金来源为公司自有资金。

### 4、验资情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 2 月 19 日止减少注册资本及实收资本（股本）的情况进行了审验，并出具中汇会验（2024）2356 号验资报告，审验结果为：截至 2024 年 2 月 19 日止，公司变更后的注册资本人民币 983,956,200.00 元、实收资本(股本)人民币 983,956,200.00 元。

### 5、回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 4 月 3 日办理完成。

## 三、本次回购注销完成后的公司股本结构情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次减少股份 数量（股）	本次变化后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	20,014,970	2.03%	-348,300	19,666,670	2.00%
二、无限售条件股份	964,289,530	97.97%	-	964,289,530	98.00%
总计	984,304,500	100.00%	-348,300	983,956,200	100.00%

注：因公司目前处于可转债转股期，以上股本结构的变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

#### 四、本次回购注销部分限制性股票事项对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，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勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

#### 五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销股份明细表。
- 2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验〔2024〕2356号）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024年4月9日