

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备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

深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股权激励计划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，监事会出具了书面审核意见。本次定向回购股份事项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：

（一）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》第五十七条第一款第二项规定，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；

（二）根据公司《深圳市润天智数字设备股份有限公司2022年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）“第六章 激励计划的有效期，限制性股票的授予日、限售期及解限售安排”之“四、解限售安排”以及“第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”之“（四）个人业绩指标”的规定：

“激励对象在限售期内须持续在岗，认同企业文化，且没有出现以下情形：

1、严重违反公司管理制度，或给公司造成巨大经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司处分的；

2、激励对象自行辞职的，或者劳动合同期满不再续签；

3、被公司解除劳动合同的；

4、存在不能成为激励对象情形或本次激励计划规定的其他取消激励资格的情形的。

激励对象出现上述任一情形的，不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。”

股权激励对象易小伟已于2023年10月7日辞职，根据《股权激励计划》相关条款的约定，公司决定回购易小伟所持有的尚未解除限售的限制性股票。

三、 回购基本情况

1、回购价格

根据《股权激励计划》第七章的约定：“限制性股票的授予价格为2.31元/股，授予价格不低于股票票面金额”以及《股权激励计划》第十二章的约定“激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系或者劳动合同期满不再续签等原因而离职，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，由公司按照授予价格回购注销”，本次公司定向回购价格不涉及调整情况，回购价格为2.31元/股。

2、回购对象及回购数量

公司本次回购对象及回购数量具体情况如下：

序号	姓名	回购原因	拟回购注销数量(股)	剩余获授股票数量(股)	拟回购注销数量占授予总量比例
1	易小伟	激励对象辞职	10,000	0	0.20%

本次回购资金总额为23,100.00元，资金来源为公司自有资金。本次回购股份总数占本次回购注销前公司总股本的0.01%。

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					
董事、高级管理人员小计			0	0	0.00%
二、核心员工					
1	易小伟	核心人员	10,000	0	0.20%
核心员工小计			10,000	0	0.20%
合计			10,000	0	0.20%

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	72,254,889	61.88%	72,244,889	61.87%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	44,517,763	38.12%	44,517,763	38.13%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工持股计划等）	0	0.00%	0	0.00%
总计	116,772,652	100.00%	116,762,652	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 5 月 20 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

2024 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上做了披露。2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，对该议案进行了审议并予以通过。根据公司 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 672,441,939.31 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 307,665,727.20 元，货币资金余额为 61,965,084.02 元。公司此次拟定向回购股份回购金额 23,100.00 元，占公司总资产的比例为 0.003%，占公司归属于挂牌公司股东的净资产的比例为 0.01%，本次回购不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影

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

- （一）《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- （二）《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年5月29日