

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2024-033

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公 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法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2名激励对象因个人原因已离职，根据《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中相关条款的规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,000 股，并减少公司股本总额 30,000 股。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
30,000 股	30,000 股	2024 年 6 月 17 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）公司 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,000 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分

2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。

（二）公司于 2024 年 4 月 29 日披露《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-021），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

按照《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关条款：激励对象因任何主观或客观原因离职而不在公司担任相关职务，包括但不限于退休（不含退休后返聘）、裁员、辞职（包括劳动合同/聘用协议期满激励对象主动不续约的情形）、丧失劳动能力及身故等，在情况发生之日，对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，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次激励计划中 2 名激励对象因个人原因已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）与《激励计划》相关规定，公司将按照符合《激励计划》规定的回购价格对其授予的限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计 2 人，合计拟回购注销限制性股票 30,000 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账号：B886550345），并已申请办理回购注销手续，上述 30,000 股尚未解除限售的限制性股票预计将于 2024 年 6 月 17 日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	66,944,000	30,000	66,914,000
无限售条件的流通股	45,896,668	0	45,896,668
股份合计	112,840,668	30,000	112,810,668

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规和《管理办法》的规定和公司本次股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已履行现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销相关事项及时履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》等相关规定办理减少注册资本和注销登记等手续。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年6月13日