

浙江钱江摩托股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告

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

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销公司2022年度限制性股票激励计划对象2名已获授但尚未解锁的10.75万股限制性股票，具体情况如下：

一、公司2022年限制性股票激励计划实施情况

（一）2022年5月20日，公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于<浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江钱江摩托股份有限公司2022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公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（二）2022年5月23日至2022年6月1日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。

2022年6月3日，公司监事会发布了《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

（三）2022年6月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江钱江摩托股份有限公司2022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公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的

全部事宜。

(四) 2022年6月24日, 公司披露了《关于2022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情况的自查报告》对内幕信息知情人、激励对象在公司2022年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查, 未发现存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

(五) 2022年6月29日, 公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 作为本激励计划激励对象的关联董事已回避表决。确定限制性股票的首次授予日为2022年6月30日, 向160名激励对象授予1539.50万股限制性股票。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

(六) 2022年7月12日, 公司本次股权激励股票在深圳证券交易所上市。

(七) 2023年6月21日, 公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。确定限制性股票的预留授予日为2023年6月21日, 向16名激励对象授予47.00万股限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

(八) 2023年7月5日, 公司本次股权激励计划预留股票在深圳证券交易所上市。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额

(一) 回购注销原因

公司2022年限制性股票激励计划激励对象上官宇俊、颜康离职, 已不再具备激励对象资格。

根据公司《2022年限制性股票激励计划》规定: “激励对象因公司工作安排原因发生调动、组织架构调整、裁员等原因离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的, 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加上银行同期定期存款利息回购注销, 激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”

激励对象因除上述原因之外离职的, 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, 激励对象在离职前需

缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

激励对象因退休离职不再在公司任职，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加上银行同期定期存款利息回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”

（二）回购注销数量

鉴于公司本次股权激励计划中授予限制性股票的激励对象中上官宇俊、颜康离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票10.75万股。

（三）回购价格及调整

1、调整原因

公司于2024年5月17日披露了《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-031），公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本527,191,000剔除已回购股份41.25万股后的526,778,500股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金。前述权益分派已于2024年5月23日实施完毕。

根据《2022年限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整。

2、调整方法

派息后回购价格的调整方法： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

3、调整后的回购价格

根据上述调整方法，本次调整后回购价格=调整前价格（5.69元/股）-2023年度每股派息额（0.40元/股）=5.29元/股。

4、公司于2024年8月27日召开第九届董事会第四次会议，审议《2024年半年度利润分配预案》：以拟实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后为基数，按每股分配金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。前述权益分派尚需股东大会通过后实施。

根据《2022年限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整。上官宇俊、颜康因离职而未解除限售的限制性股票不参与2024年半年度权益分派，故本次回购价格为5.29元/股。

本次回购情况如下：

姓名	获授尚未解锁 限制性股票数量（股）	离职原因	金额（万元）
上官宇俊	67,500	主动离职	35.7075
颜康	40,000	主动离职	21.1600
合计	107,500	-	56.8675

（四）回购资金来源及资金总额

本次拟用于回购限制性股票的资金总额为56.8675万元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从526,778,500股减至526,671,000股，股本结构变动如下：

股份类别	本次变动前		变动增减	本次变动后	
	股份数量 （股）	比例（%）	变动数量 （股）	股份数量 （股）	比例（%）
一、有限售条件股份	69,460,925	13.19	-107,500	69,353,425	13.17
二、无限售条件股份	457,317,575	86.81	0	457,317,575	86.83
三、股份总数	526,778,500	100.00	-107,500	526,671,000	100.00

四、本次回购注销对公司业绩的影响

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。

五、监事会意见

本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等的相关规定，同意回购注销 10.75 万股限制性股票。

六、律师出具的法律意见

（一）公司已就本次回购价格调整并本次回购注销的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购价格调整并本次回购注销相关事项履行信息披露义务。因本次回购注销导致公司注册资本减少尚需经公司股东大会审议通过，且需履行公司注册资本减少的相关法定程序；

（二）公司本次回购价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定；

（三）公司本次回购注销的事由、数量、价格及资金来源均符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划》的相关规定。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届监事会第三次会议决议；
- 3、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2024年8月28日