

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格的公告

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

2024 年 11 月 19 日，上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》。董事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。公司独立董事和监事会均对该议案发表了同意意见，

二、限制性股票股权激励计划回购价格的基本情况

（一）调整事由

2023 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》，并于 2023 年 7 月 1 日完成权益分派实施，以公司现有总股本 55,643,290 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《上海底特精密紧固件股份有限公司 2023 年股权激励计划草案（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定需对《激励计划》回购价格进行相应调整。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，限制性股票回购价格需进行相应调整。

（二）调整方法

根据《激励计划》“第十三章限制性股票回购注销原则”之二“回购价格和回购数量的调整方法”之“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、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。本激励计划回购数量及回购价格的调整方法详见本激励计划“第九章 激励计划的调整方法及程序”。

根据激励计划的规定，公司对限制性股票的授予价格（回购价格）进行相应的调整，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须不低于1元。

根据以上公式，2023年年度权益分派后调整后的限制性股票的回购价格为=4.26-0.15=4.11元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2023年股权激励计划限制性股票回购价格的调整，系根据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》、《激励计划》等规定和调整规则进行的相应调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、备查文件

- （一）《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- （二）《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
- （三）《上海底特精密紧固件股份有限公司董事会第十七次会议的相关事项的独立意见》
- （四）《监事会关于公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就暨回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的核查意见》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024年11月20日