

辽宁大金重工股份有限公司 关于部分 2017 年限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体人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。

特别提示：

1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量为 312,000 股，占公司回购前总股本的 0.0562%。

2、公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》（公告编号：2020-035、2020-040），自公告日起 45 天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

3、截至本公告日，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完成回购、注销手续。

4、本次注销完成后，公司总股本由 55,503 万股变更为 55,471.8 万股。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议，于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》，同意对因 2019 年度业绩考核不合格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 240,000 股进行回购注销。

公司于 2020 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，于 2020 年 6 月 15 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》，同意对因离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 72,000 股进行回购注销。具体内容如下：

一、2017 年限制性股票激励计划简述

1、2017 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监

事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 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股权激励相关事宜的议案》。详见公司于 2017 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2018 年 1 月 10 日至 2018 年 1 月 19 日。截止 2018 年 1 月 19 日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任问题。详见公司于 2018 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2018 年 1 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 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股权激励相关事宜的议案》。详见公司于 2018 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、2018 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2018 年 1 月 26 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 37 名激励对象授予 1,320 万股限制性股票。详见公司于 2018 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2018 年 3 月 6 日，2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票上市。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 3 名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票 100 万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为 34 人，实际授予数量为 1220 万股。详见公司于 2018 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》。详见公司于 2018 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

7、2018年12月24日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。详见公司于2018年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、2019年1月4日，公司披露了《关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告》。详见公司于2019年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、2019年1月8日，公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》。详见公司于2019年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、2019年4月19日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

11、2019年4月25日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

12、2019年10月10日，公司召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》。详见公司于2019年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、2019年11月1日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。详见公司于2019年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、2019年12月31日，公司披露了《关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告》。详见公司于2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、2020年4月17日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审

议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

16、2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

17、2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

18、2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

19、2020 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

20、2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》。详见公司于 2020 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

21、2020 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》。详见公司于 2020 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

22、2020 年 6 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》。详见公司于 2020 年 6 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因

(1) 由于公司 2017 年激励计划首次授予激励对象付波、吴迪，因 2019 年度业绩考核不合格，不再具备激励资格，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司应将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。

股东姓名	回购股数（股）	回购原因
付波	180,000	2019 年度个人业绩考核不合格
吴迪	60,000	2019 年度个人业绩考核不合格
合计	240,000	

(2) 由于公司 2017 年激励计划首次授予激励对象吴迪离职，不再具备激励资格，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司应将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。

股东姓名	回购股数（股）	回购原因
吴迪	72,000	离职
合计	72,000	

2、回购数量

本次回购离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 31.2 万股，占激励计划所涉及的标的股票的 2.0758%，占回购前公司股本总额 55,503 万股的 0.0562%。

3、回购价格

对 2019 年度业绩考核不合格的激励对象已授予但尚未解锁的 240,000 股限制性股票回购价格为 2.44 元/股；对离职激励对象已授予但尚未解锁的 72,000 股限制性股票回购价格，首次授予的 6 万股股票的回购价格为 2.43 元/股加银行同期存款利息之和；预留授予的 1.2 万股股票的回购价格为 1.81 元/股加银行同期存款利息之和。

4、资金来源

公司本次拟用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。

三、本次回购注销完成后股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	13,442,227	2.42%		312,000	13,130,227	2.37%
1、股权激励限售股	5,628,000	1.01%		312,000	5,316,000	0.96%
2、高管锁定股	7,814,227	1.41%			7,814,227	1.41%
二、无限售条件股份	541,587,773	97.58%			541,587,773	97.63%
1、人民币普通股	541,587,773	97.58%			541,587,773	97.63%
三、股份总数	555,030,000	100%		312,000	554,718,000	100.00%

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销股权激励限制性股票系公司根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，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。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 14 日