

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2024-005

湖北五方光电股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票涉及人数为 16 人，回购注销的限制性股票数量为 63,577 股，占回购注销前公司总股本的 0.0217%。其中，回购注销首次授予限制性股票 9,600 股，回购价格为 8.90 元/股；回购注销预留授予限制性股票 53,977 股，回购价格为 6.32 元/股。

2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 292,934,833 股变更为 292,871,256 股。

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2020 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》等议案。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司对激励对象名单进行了内部公示，并于 2020 年 10 月 10 日披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划

激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2、2020年10月15日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《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》，公司2020年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理本次激励计划的相关事宜，并于2020年10月16日披露了《关于2020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》。

3、2020年11月18日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并就授予相关事项发表了核查意见。

4、2020年11月30日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。

5、2020年12月7日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了2020年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向109名激励对象共计授予277.90万股限制性股票，授予的限制性股票的上市日期为2020年12月10日。

6、2021年6月15日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》，公司监事会就相关事项发表了核查意见。

7、2021年7月1日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》和《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》。

8、2021年9月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划

预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实并就授予事项发表了核查意见。

9、2021年11月1日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成2020年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，向17名激励对象共计授予47.4960万股限制性股票，授予的限制性股票的上市日期为2021年11月3日。

10、2022年6月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司监事会对相关事项发表了核查意见。

11、2022年6月30日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

12、2022年10月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会对相关事项发表了核查意见。

13、2023年6月6日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司监事会对相关事项发表了核查意见。

14、2023年8月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

15、2023年12月8日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销2020

年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会对相关事项发表了核查意见。

16、2023年12月29日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的情况

（一）回购注销限制性股票的原因

1、回购注销离职激励对象尚未解除限售的限制性股票

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定“激励对象因合同到期、辞职、公司裁员而离职，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，由公司授予价格回购注销”。由于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象龙威、曾英城2人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司对其获授的尚未解除限售的限制性股票9,600股予以回购注销。

2、回购注销预留授予激励对象第二个解除限售期未能解除限售的限制性股票

根据公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（2021年6月）》的相关规定，公司层面业绩考核目标如下：

| 解除限售期 | 对应考核年度 | 营业收入相对于2019年增长率（A） | |
|----------|--------|--------------------|---------|
| | | 目标值（Am） | 触发值（An） |
| 第一个解除限售期 | 2021年 | 10% | 0% |
| 第二个解除限售期 | 2022年 | 50% | 30% |
| 第三个解除限售期 | 2023年 | 70% | 50% |

| 考核指标 | 业绩完成度 | 解除限售比例 |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 营业收入相对于2019年增长率（A） | $A \geq A_m$ | 100% |
| | $A_n < A < A_m$ | $(A - A_n) / (A_m - A_n) * 100\%$ |
| | $A \leq A_n$ | 0% |

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年营业收入为1,029,421,582.28元，相对于2019年营业收入726,816,034.49元的增长率为

41.63%，根据上述业绩考核目标相关规定计算，本次激励计划第二个解除限售期公司层面解除限售比例为 58.15%，公司对本期符合解除限售条件的 14 名预留授予激励对象未能解除限售部分的限制性股票合计 53,977 股予以回购注销。

（二）回购价格及回购数量

根据公司于 2023 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议、于 2023 年 8 月 7 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，经调整，公司本次激励计划首次授予的限制性股票回购价格为 8.90 元/股，预留授予的限制性股票回购价格为 6.32 元/股，具体情况详见公司于 2023 年 6 月 7 日、2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

公司本次回购注销限制性股票涉及人数为 16 人，回购注销限制性股票数量合计为 63,577 股，占回购注销前公司总股本的 0.0217%。其中，回购注销首次授予限制性股票 9,600 股，回购价格为 8.90 元/股；回购注销预留授予限制性股票 53,977 股，回购价格为 6.32 元/股。公司本次支付限制性股票回购款总额为 426,574.64 元，资金来源为公司自有资金。

（三）验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票减少注册资本事项进行了审验，截至 2024 年 1 月 6 日止，公司已减少龙威等 2 位自然人的出资人民币 85,440.00 元，减少程涌等 14 位自然人的出资人民币 341,134.64 元，合计人民币 426,574.64 元。本次回购减少实收股本人民币 63,577 元、资本公积人民币 362,997.64 元。变更后公司的实收股本为人民币 292,871,256.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 18 日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-2 号）。

（四）回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销限制性股票事宜已办理完成。

三、本次回购注销前后股本结构变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次增减 变动数量 (股) | 本次变动后 | |
|--------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|
| | 股份数量 (股) | 比例 (%) | | 股份数量 (股) | 比例 (%) |
| 一、限售条件流通股/ 非流通股 | 83,683,729 | 28.57 | -63,577 | 83,620,152 | 28.55 |
| 高管锁定股 | 82,414,248 | 28.13 | - | 82,414,248 | 28.14 |
| 股权激励限售股 | 1,269,481 | 0.43 | -63,577 | 1,205,904 | 0.41 |
| 二、无限售条件流通股 | 209,251,104 | 71.43 | - | 209,251,104 | 71.45 |
| 三、总股本 | 292,934,833 | 100.00 | -63,577 | 292,871,256 | 100.00 |

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司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重大影响，也不会影响公司管理团队的稳定性和积极性。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2024年3月2日