

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2024-003

深圳市长亮科技股份有限公司 关于2022年限制性股票与股票期权激励计划 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、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 271,980 股，涉及激励对象人数为 87 人，占注销前公司总股本的 0.0372%，回购价格为 5.514 元/股，回购金额为人民币 1,499,697.72 元。

2、本次注销完成后，公司总股本由 732,143,662 股变更为 731,871,682 股，注册资本由人民币 732,143,662 元变更为人民币 731,871,682 元。

3、本次部分限制性股票回购注销手续已于 2024 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关决策程序和批准情况

1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2022 年限制性股票与股票期权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 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2022年8月27日至2022年9月7日，公司通过内部公告栏公示了《2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年9月8日，公司公告了《监事会关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年9月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权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2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2022年限制性股票与股票期权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》。

5、2022年9月13日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事就本次激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立意见。

6、2023年4月4日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议分别审议并通过了《关于回购注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，董事会同意对2022年限制性股票与股票期权激励计划中10名已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票696,700股进行回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。

7、2023年10月24日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁期/行权期的解锁/行权条件成就的议案》、《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，董事会同意对因离职不符合解锁/行权条件的赵金龙等29名激励对象、部分所对应的考核主体业绩完成度未达到100%的激励对象回购注销271,980股限制性股票，注销61,665份股份期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2023年12月14日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了

《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划中 21 名已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 261,500 股进行回购注销。另外，根据公司各管理体系层面业绩考核完成情况，公司董事会同意对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划中 66 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 10,480 股进行回购注销，回购价格为 5.514 元/股。

9、2023 年 12 月 14 日，公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-105），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。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购原因

2023 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象赵金龙等 21 人现已离职，不再具备激励对象资格，不符合解锁条件，其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售。同时，根据公司各管理体系层面业绩考核完成情况，公司董事会同意对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划中 66 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

根据公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司决定对上述 87 名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 271,980 股进行回购注销。

2、回购数量

本次回购注销的限制性股票数量为 271,980 股，占注销前公司总股本的 0.0372%。

3、回购价格

公司于 2022 年 9 月 13 日向激励对象授予限制性股票的授予价格为 5.52 元

/股，根据公司2024年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-092）的相关内容，本次回购为调整价回购，回购价格为5.514元/股。

4、回购资金来源

本次限制性股票回购的资金总额为人民币271,980元，资金来源为公司自有资金。

三、验资及注销完成情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验，并于2024年2月1日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第441C000060号）。审验结果为，截至2024年1月30日止，公司已回购2022年股权激励计划限制性股票271,980股，减少注册资本271,980元；变更后的股本为人民币731,871,682元，变更后的注册资本为人民币731,871,682元。

2024年2月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，赵金龙等87名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的注销手续已经完成。本次注销涉及人数87人，涉及股份数271,980股，占注销前公司总股本的0.0372%。

四、本次回购注销完成后的股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本由732,143,662股变更为731,871,682股，公司股本结构变动如下：

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	比例（%）		股份数量	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	106,435,290	14.54%	-271,980	106,163,310	14.51%
高管锁定股	100,038,210	13.66%		100,038,210	13.67%
股权激励限售股	6,397,080	0.87%	-271,980	6,125,100	0.84%
二、无限售条件流通股	625,708,372	85.46%		625,708,372	85.49%
三、总股本	732,143,662	100.00%	-271,980	731,871,682	100.00%

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，全力为股东创造价值。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日