

欧普康视科技股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划 部分股票回购注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 要点速览：1) 本次申请注销的类型：限制性股票；2) 本次申请注销数量：20,097 股；3) 回购资金总金额：227,766.00 元；4) 本次注销股份占注销前总股本 850,671,998 股的比例：0.0024%；5) 本次申请注销涉及人数：1 人。

2. 欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普康视”）本次回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 1 位激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 20,097 股，占公司本次回购注销前总股本 850,671,998 股的 0.0024%，回购价格为 11.3333 元/股。

3. 公司已于 2021 年 5 月 18 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《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：2021-049)，并于 2021 年 5 月 28 日在《江淮晨报》A07 版上发布了《减资公告》，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。

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

5. 公司 2017 年限制性股票激励计划和 2019 年限制性股票激励计划部分股票回购完成后，公司股份总数由 850,671,998 股减少至 850,508,170 股，计减少 163,828 股，回购注销股份占注销前总股本比例为 0.0193%，回购资金总额为 782,116.74 元，申请注销涉及总人数 8 人。其中，2017 年限制性股票激励计划回购 143,731 股，占注销前总股本比例为 0.0169%，回购资金额为 554,350.74 元，申请注销涉及 7 人；2019 年限制性股票激励计划回购 20,097 股，占注销前总股本比例为 0.0024%，回购资金额为 227,766.00 元，申请注销涉及 1 人。

一、2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1. 2019 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

2. 2019 年 9 月 30 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实〈欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划之激励对象人员名单〉的议案》。监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效。

3. 2019 年 10 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修改公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要部分条款的议案》、《关于修改公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，同意对本次激励计划进行修改。公司独立董事就本次修改事项发表了独立意见。律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

4. 2019 年 10 月 31 日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于修改公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要部分条款的议案》、《关于修改公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

5. 2019 年 11 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于修改公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要部分条款的议案》《关于修改公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

6. 2019 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，决定以 2019 年 11 月 15 日为授予日，向 21 名激励对象授予 76.52 万股

股限制性股票，授予价格为 23.90 元/股。公司独立董事本次限制性股票授予事项发表了同意的独立意见。律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

7. 2019 年 11 月 15 日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于向 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。

8. 2020 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。公司独立董事对本次限制性股票预留部分授予事项发表了同意的独立意见。律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

9. 2020 年 9 月 1 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。

10. 2020 年 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修改公司〈2019 年限制性股票激励计划〉及其摘要部分条款的议案》《关于修改公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

11. 2020 年 11 月 11 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过关于修改公司〈2019 年限制性股票激励计划〉及其摘要部分条款的议案》《关于修改公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

12. 2020 年 11 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司〈2019 年限制性股票激励计划〉及其摘要部分条款的议案》《关于修改公司〈2019 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》。律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

13. 2021 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》《关于拟回购注销部分 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（2020 年修订稿）》等相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会授权，因受公司 2019 年度权益分派影响，本次董事会相关议案对 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份（第一期解除限售

部分)的回购价格及回购数量进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 15.8667 元/股,回购数量 14,355 股。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

14. 2021 年 1 月 8 日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》《关于拟回购注销部分 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》等议案。

15. 2021 年 3 月 29 日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及送转股的预案》《关于变更公司注册资本的议案》等议案。2020 年度权益分派实施后,公司拟回购注销 2017 年限制性股票激励计划(含首次授予和预留授予)中 7 位激励对象合计持有的已获授未解除限售的限制性股票 143,731 股。公司拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划首次授予中 1 位激励对象持有的已获授未解除限售的限制性股票 20,097 股。以上合计拟回购注销 163,828 股限制性股票。公司的注册资本和股份总数将由于上述回购注销事项发生变动,公司股份总数将减少 163,828 股,注册资本将减少人民币 163,828 元。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见。

16. 2021 年 3 月 29 日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及送转股的预案》《关于变更公司注册资本的议案》等相关议案。

17. 2021 年 4 月 16 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于调整<公司 2020 年度利润分配及送转股的预案>的议案》《关于取消公司第三届董事会第十次会议审议通过的<关于公司 2020 年度利润分配及送转股的预案>的议案》。公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

18. 2021 年 4 月 16 日,公司召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整<公司 2020 年度利润分配及送转股的预案>的议案》《关于取消公司第三届董事会第十次会议审议通过的<关于公司 2020 年度利润分配及送转股的预案>的议案》等相关议案。

19. 2021 年 4 月 30 日,公司召开 2020 年年度股东大会,审议通过《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》《关于拟回购

注销部分 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》《关于拟回购注销部分 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等议案。律师事务所出具了相应的法律意见书。

20. 2021 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划部分授予股份回购价格和回购数量的议案》《关于调整 2019 年限制性股票激励计划部分授予股份回购价格和回购数量的议案》。公司董事会对 2019 年限制性股票激励计划部分授予股份（首次授予）的回购价格及回购数量进行调整。本次调整后，2019 年限制性股票激励计划部分授予股份（首次授予第一期解除限售时未满足解除限售条件的部分股份）回购价格调整为 11.3333 元/股，回购数量调整为 20,097 股。律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

21. 2021 年 5 月 7 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划部分授予股份回购价格和回购数量的议案》《关于调整 2019 年限制性股票激励计划部分授予股份回购价格和回购数量的议案》等议案。

综上所述，公司本次调整回购价格、数量并回购注销已经取得了必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2019 年限制性股票激励计划（2020 年修订稿）》（以下简称《2019 激励计划》）的有关规定。

二、关于 2019 年限制性股票首次授予回购价格、数量的调整事项

1. 调整原因

（1）公司于 2018 年 5 月实施了 2017 年度权益分派方案（每 10 股转增 8 股，派现 2.1 元）。

（2）公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分派方案（每 10 股转增 8 股，派现 1.4 元）。

（3）公司于 2020 年 5 月实施了 2019 年度权益分派方案（每 10 股转增 5 股，派现 1 元）。

（4）公司于 2021 年 5 月实施了 2020 年度权益分派方案（每 10 股转增 0.5

股，送 3.5 股，派现 2.05 元)。

根据公司《2019 激励计划》、2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划限制性股票的回购价格、回购数量进行调整。

2. 首次授予股份回购价格和回购数量的调整情况

根据公司《2019 激励计划》的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细事项：限制性股票数量的调整方法为： $Q=Q_0 \times (1+n)$ ，其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量；回购价格的调整方法为： $P=P_0 \div (1+n)$ ，其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的授予价格。若发生派息的，回购价格的调整方法为： $P=P_0-V$ ，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。

(1) 回购价格调整情况

① 具体回购价格调整情况如下表：

单位：人民币元/股

序号	项目	授予价格	2019 年度权益分派调整后价格	2020 年度权益分派调整后价格（实际回购价格）
1	2019 年激励计划首次授予部分激励股份	23.90	15.8667	11.3333
权益分派方案			每 10 股转增 5 股，派现 1 元。	每 10 股转增 0.5 股，送 3.5 股，派现 2.05 元。

(表 1)

注：因公司实施 2020 年权益分派向全体股东每 10 股派 2.05 元现金时不应对拟回购股份进行派现，表 (1) 所列“2020 年权益分派调整后价格”不考虑分红款，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 8 月 6 日出具的《验资报告》（天职业字【2021】37192 号）审验。

② 因不对拟回购股份进行现金分红，回购价格表现如下：

单位：人民币元/股

序号	项目	若进行现金分红对应的回购价格	实际回购价格（未进行现金分红）
1	2019 年激励计划首次授予部分激励股份	11.1869	11.3333

表（2）

注：公司第三届董事会第九次会议审议通过拟回购注销部分股权激励股份事项，公司第三届董事会第十次会议、第十一次会议审议通过变更公司注册资本（减资）、2020年度利润分配及送转股等相关议案并提交公司2020年年度股东大会审议通过。董事会拟回购注销2019年限制性股票激励计划（首次授予）中1位激励对象合计持有的已获授未解除限售的限制性股票14,355股（因公司2020年度利润分配，实际回购股数由14,355股调整为20,097股），如本公告表（3）所示。

公司实施2020年度权益分派时，根据董事会和股东大会审议通过的股权激励股份回购及注册资本变更（减资）情形，不对本次拟回购股份进行现金分红，按照实际解除限售股数进行了现金分红自派。公司按照本公告表（2）“实际回购价格（未进行现金分红情形）”进行回购。

（2）回购股数具体调整情况如下表：

单位：股

序号	项目	原拟回购股数 (2020年度解限相应批次)	2020年权益分派 调整后股数
1	2019年激励计划首次授予部分激励股份	14,355	20,097
权益分派方案			每10股转增0.5股，送3.5股，派现2.05元。

表（3）

2021年1月8日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》《关于拟回购注销部分2019年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》等议案。

2021年3月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等议案。公司拟回购注销2017年限制性股票激励计划（含首次授予和预留授予）中7位激励对象合计持有的已获授未解除限售的限制性股票143,731股。公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予中1位激励对象持有的已获授未解除限售的限制性股票20,097股。以上合计拟回购注销163,828股限制性股票。公司的注册资本和股份总数将由于上述回购注销事项发生变动，公司股份总数将减少163,828股，注册资本将减少人民币163,828元。

2021年4月30日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于拟回

购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》《关于拟回购注销部分 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等议案。律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

2021 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划部分授予股份回购价格和回购数量的议案》。因公司 2020 年度权益分派实施影响，公司董事会对 2019 年限制性股票激励计划部分授予股份（首次授予）的回购价格及回购数量进行调整。本次调整后，2019 年限制性股票激励计划部分授予股份（首次授予第一期解除限售时未满足解除限售条件的部分股份）回购价格调整为 11.3333 元/股，回购数量调整为 20,097 股。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过以上议案。律师对此发表了法律意见。

综上，本次激励计划首次授予股份回购价格、数量的调整事项符合《管理办法》《2019 激励计划》的相关规定。

三、关于回购注销部分首次授予限制性股票

根据公司《2019 激励计划》的规定，激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。届时根据下表确定激励对象解除限售的额度：

考核结果	标准系数
≥70	1.0
<70	【月度综合考评分≥70 的月份数】/12

根据公司对激励对象的考核情况，本批次激励对象共有 21 人，其中满足本次 100%解除限售条件的激励对象共计 20 人，1 人未满足解除限售条件。

公司本次回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 1 位激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 20,097 股，占公司本次回购注销前总股本 850,671,998 股的 0.0024%，回购价格为 11.3333 元/股。

综上，公司本次回购注销部分首次授予限制性股票符合《管理办法》《2019 激励计划》的相关规定。

四、回购注销的完成情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 6 日出具了《验资报告》（天职业字【2021】37192 号），对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验。经审验，截止 2021 年 8 月 6 日，公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币 782,116.74 元。公司因本次限制性股票激励计划部分激励股权回购减少股本 163,828.00 股（其中，2017 年限制性股票激励计划回购 143,731.00 股，2019 年限制性股票激励计划回购 20,097.00 股）。公司本次减资前的注册资本为人民币 850,671,998.00 元，总股本为 850,671,998.00 股。变更后的注册资本为人民币 850,508,170.00 元，变更后的总股本为 850,508,170.00 股”。

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 163,828.00 股限制性股票的回购注销手续。

五、董事会意见

公司第三届董事会第九次会议、第十次会议、第十三次会议对 2019 年限制性股票激励计划部分股票回购注销、注册资本变更（减资）及回购数量、价格调整事项进行了审议，本次回购注销以及减资相关事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会的授权和 2020 年第一次临时股东大会、2020 年年度股东大会审议通过。

公司本次回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 1 位激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 20,097 股，占公司本次回购注销前总股本 850,671,998 股的 0.0024%，回购价格为 11.3333 元/股。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：

公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《管理办法》《2019 激励计划》

及相关法律法规的规定并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。作为公司的独立董事，我们一致同意本次限制性股票的回购价格、回购数量及相关事宜，我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。

七、监事会对拟注销股份的数量及涉及激励对象名单的核实意见

根据《管理办法》《2019 激励计划》等相关规定，监事会对本次拟回购注销的限制性股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实，认为：

1. 监事会对拟注销股份涉及的激励对象名单进行了核实，同意公司回购 2019 年限制性股票激励计划授予的 1 位激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 20,097 股，占公司本次回购注销前总股本 850,671,998 股的 0.0024%，回购价格为 11.3333 元/股。

2. 公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《管理办法》《2019 激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会认为本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

八、法律意见书结论性意见

安徽天禾律师事务所律师对公司本次回购注销部分限制性股票事项出具的法律意见书认为：（1）公司本次限制性股票数量调整回购价格、数量并回购注销已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2019 激励计划》的有关规定；（2）本次激励计划首次授予回购价格、数量的调整事项符合《管理办法》《2019 激励计划》的相关规定；（3）公司本次回购注销部分首次授予的限制性股票符合《管理办法》《2019 激励计划》的相关规定。公司本次回购注销 2019 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票事项，已取得股东大会的批准，公司需按照《管理办法》及深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务，并申请办理相关股份注销、减资的手续。

九、本次回购注销后公司股本结构预计变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	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	238,013,245.00	27.98	-163,828.00	237,849,417.00	27.97
二、无限售条件流通股	612,658,753.00	72.02	-	612,658,753.00	72.03
三、总股本	850,671,998.00	100.00	-	850,508,170.00	100.00

注：1、本报表股权登记日为 2021 年 8 月 6 日。

2、本公告如有总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

3、公司拟回购注销 2017 年限制性股票激励计划(含首次授予和预留授予)中 7 位激励对象合计持有的已获授未解除限售的限制性股票 143,731 股；公司拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划首次授予中 1 位激励对象持有的已获授未解除限售的限制性股票 20,097 股。以上合计拟回购注销 163,828 股限制性股票。上表股份变动数为 2017 和 2019 年两次限制性股票激励计划本次回购总数。

4、具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月一日