

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2023-067

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年10月27日，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分激励对象已离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，本议案尚需提交股东大会审议。

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2022年7月22日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022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限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。2022年7月23日，公司对外披露了《广州鹿山新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要。

（二）2022年8月8日至2022年8月18日，公司将拟首次授予的激励对象姓名和职务通过公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激

励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年8月31日，公司披露了《广州鹿山新材料股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-063）。

（三）2022年9月5日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022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限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《广州鹿山新材料股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-064）。

（四）2022年9月5日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的首次授予条件已经成就，首次授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

（五）2022年11月5日，公司对外披露了《广州鹿山新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-085），公司于2022年11月3日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分的登记工作，公司本次实际向51名激励对象授予130.90万股限制性股票。

（六）2023年10月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2022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》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

二、本次回购注销基本情况

（一）回购注销原因及数量

根据公司《激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计5,000股，约占目前公司总股本9,331.9万股的0.0054%。

（二）回购价格

根据公司《激励计划》规定，因离职而不再具备激励对象资格的限制性股票回购价格为授予价格。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为32.96元/股。

（三）资金来源

公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额约为164,800元，资金来源为公司自有资金。

（四）本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由93,319,000股变更为93,314,000股，公司股本结构变动如下：

单位：股

| | 本动前 | 本次变动 | 变动后 |
|-----------|------------|--------|------------|
| 一、有限售条件股份 | 43,858,295 | -5,000 | 43,853,295 |
| 二、无限售条件股份 | 49,460,705 | 0 | 49,460,705 |
| 三、股份总数 | 93,319,000 | -5,000 | 93,314,000 |

注：上表系根据《广州鹿山新材料股份有限公司关于2022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暨上市公告》（公告编号：2023-070）中“本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况的本次变动后”为基础进行预计，最终数据以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司股份结构表为准。

三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次回购注销部分限制性股票系因部分激励对象离职而不再具备激励对象资格，符合法律法规等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次回购注销事项。此议案尚需提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及激励计划的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

六、法律意见书结论性意见

律师认为：本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司本次注销的数量和价格符合《激励计划》的规定；公司尚需就本次注销所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。

七、上网公告附件

- （一）《广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》
- （二）《广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》
- （三）《广州鹿山新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》
- （四）《北京市君合（广州）律师事务所关于广州鹿山新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划之回购价格调整、首次授予第一个限售期解除限售及部分限制性股票回购注销的法律意见》

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023年10月28日