

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2023-074

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021 年 2 月 5 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司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，公司第四届监事会第八次会议审议通过上述有关议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立意见。

（二）2021 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 18 日，在公司内部公示了《公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于 2021 年 2 月 20 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2 月 26 日，公司披露了《关于 2021 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》。

（四）2021年3月30日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

（五）2021年12月24日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

（六）2022年3月30日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（七）2022年12月26日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分授予价格与授予数量的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（八）2023年6月2日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格与授予数量的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（九）2023年12月25日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。具体方案如下：以 2023 年 6 月 30 日公司总股本 352,070,209 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。剩余未分配利润全部用于公司经营发展。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。

公司于 2023 年 10 月 27 日披露了《2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-065）：自利润分配预案披露日至实施期间，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次股份归属工作，公司总股本增加 38,975 股，公司总股本由 352,070,209 股变更为 352,109,184 股。根据分配总额不变的原则，公司按最新股本对分配比例进行了调整，即以当时总股本 352,109,184 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.499834（含税）。

（二）调整结果

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对本次股权激励计划授予价格进行相应调整。

1、授予价格的调整

派息

$$P=P_0-V$$

其中：其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

调整后的首次及预留授予价格= $5.719310-0.1499834=5.569327$ （元/股）

经过本次调整，首次及预留授予限制性股票的价格由 5.719310 元/股调整为 5.569327 元/股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票

激励计划（草案）》中关于激励计划调整的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会的意见

经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年半年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整结果。

五、律师法律意见

本次调整事项已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；公司已就本次调整事项履行了截至本法律意见出具日应当履行的信息披露义务，尚需依法履行后续信息披露义务。

六、备查文件

- 1、光力科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、光力科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废的法律意见》。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日