

美格智能技术股份有限公司
关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票的公告

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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月26日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象中有20人因离职已不符合激励条件，公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计13.10万份，拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计4.90万股。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、2020年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年6月8日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《2020年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案，公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

2、2020年6月10日，公司在公司官网上对2020年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自2020年6月10日起至2020年6月23日止，在公示期间，公司监事会未收到任何异议。监事会结合公示情况对激励对象相关信息进行了核查，具体内容详见公司于2020年6月29日刊登在巨潮资讯网(www.cinnfo.com.cn)上的《监事会关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

3、2020年7月3日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《2020年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案。2020年7月4日，公司披露了《关于2020年度股票期权与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》。

4、2020年7月20日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2020年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司拟向140名激励对象首次授予限制性股票320万股，向126名激励对象首次授予股票期权104万份。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

5、2020年8月27日，公司披露了《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司向140名激励对象首次授予限制性股票320万股，向126名激励对象首次授予股票期权104万份。限制性股票上市日期为2020年8月28日，股票期权首次授予登记完成日为2020年8月26日。

6、2021年2月2日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司拟向4名激励对象授予预留股票期权36万份。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

7、2021年2月3日，公司在公司官网上对2020年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自2021年2月3日起至2021年2月20日止，在公示期间，公司监事会未收到任何异议。监事会结合公示情况对拟授予预留股票期权激励对象相关信息进行了核查，具体内容详见公司于2021年2月23日刊登在巨潮资讯网(www.cinnfo.com.cn)上的《监事会关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

8、2021年3月25日，公司披露了《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》，公司向4名激励对象授予预留股票期权36万份，预留股票期权授予登记完成日为2021年3月24日。

9、2021年4月26日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。此议案尚需提交股东大会审议批准。

二、注销股票期权的原因、数量及回购注销限制性股票的原因、数量、价格

（一）注销股票期权的原因、数量

鉴于激励对象已经离职，根据公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）第九节第二点关于“激励对象发生个人情况变化的处理方式”中相关规定，拟对离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销。拟注销已授予但尚未行权的股票期权共计13.10万份，占公司2020年度股权激励计划股票期权授予总数140万份的比例为9.36%。

（二）回购注销限制性股票的原因、数量、价格

1、回购原因及回购数量

鉴于激励对象已经离职，根据公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）第九节第二点关于“激励对象发生个人情况变化的处理方式”中相关规定，拟对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。拟回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计4.90万股，占公司2020年度股权激励计划限制性股票授予总数320万股的比例为1.53%，占公司回购注销前总股本比例为0.03%。

2、回购价格

根据公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）相关规定，回购价格的确定方式为：按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。本次已离职激励对象中限制性股票的授予价格为12.09元/股。自激励对象获授限制性股票之日起至董事会审议本次回购注销部分限制性股票事项期间，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项。因此，本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，经测算，本次回购所需资金约为人民

币600,213.52元。

自本次公告后至实际回购操作前，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利等事项，公司将按照《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）的相关规定对回购价格进行调整。

3、回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币600,213.52元。（实际回购时，如回购价格进行调整，则回购价款将相应进行调整）。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况表

类别	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	77,049,050	41.75%	-49,000	77,000,050	41.74%
其中：高管锁定股	73,849,050	40.02%		73,849,050	40.03%
股权激励限售股	3,200,000	1.73%	-49,000	3,151,000	1.71%
二、无限售条件的流通股	107,489,950	58.25%		107,489,950	58.26%
三、股份总数	184,539,000	100.00%	-49,000	184,490,000	100.00%

注：1、股本结构最终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公司股本结构表为准。

2、无限售条件的流通股中包含公司已回购股份。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由184,539,000股变更为184,490,000股，公司注册资本将由18,4539,000元变更为18,4490,000元。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项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积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票不会影响公司2020年度股权激励计划的继续实施。

五、公司独立董事、监事会意见及律师出具的法律意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：已离职的20名激励对象已经不符合激励条件，本次对已离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计13.10万份进行注销，已授予但尚未解锁的限制性股票合计4.90万股进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。我们一致同意本次事项。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟对20名已离职激励对象已授予但尚未行权的13.10万份股票期权进行注销，已授予但尚未解锁的4.90万股限制性股票进行回购注销，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）的规定，监事会已经对20名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量及拟回购注销的限制性股票数量进行核查，同意对已离职激励对象注销股票期权和回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

3、律师事务所法律意见

君悦律师认为，截止本法律意见书出具之日，公司本次注销股票期权和回购注销限制性股票已经取得现阶段必要的授权和批准，回购注销限制性股票尚需经股东大会审议通过，并办理股份注销、工商变更登记手续；本次注销股票期权和回购注销限制性股票所涉相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、法律意见书。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2021年4月28日