

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2022-046

山东先达农化股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销实施公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：

由于激励对象中武少歌 1 人因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

● 本次回购注销股份的有关情况：

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
27,440	27,440	2022 年 8 月 30 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，上海泽昌律师事务所对本次回购注销事项出具了法律意见书。

2、公司于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 27,440 股。同日

公司披露了《关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2022-035），截至目前通知债权人的公告已满 45 天。公示期间公司未收到相关债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中武少歌 1 人因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及武少歌 1 人，拟回购注销限制性股票 27,440 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 2,291,240 股。

3、回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了回购专用证券账户（证券账户号码：B885028141），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于 2022 年 8 月 30 日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	2,318,680	-27,440	2,291,240
无限售条件股份	308,321,720		308,321,720
总计	310,640,400	-27,440	310,612,960

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权,履行了现阶段必要的程序,符合《公司法》《证券法》和《激励计划(草案)》的有关规定;公司尚需就本次回购注销事宜履行相应的信息披露义务,并办理本次回购注销的减资手续和股份注销登记手续。

六、上网公告附件

《上海泽昌律师事务所关于山东先达农化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票并调整回购价格的法律意见书》。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年8月26日