

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2022-070

广州维力医疗器械股份有限公司

股权激励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：公司第一期限限制性股票激励计划中有 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 210,000 股限制性股票予以回购注销。

● 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
210,000	210,000	2022-12-30

一、本次限制性股票回购注销已履行的决策程序和信息披露情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议以及于 2022 年 11 月 4 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于本激励计划中已有 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 210,000 股限制性股票予以回购注销，同时，因公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕，对回购价格进行相应调整。独立董事对此发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 20 日、2022 年 11 月 5 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2022年11月5日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-059），截至目前公示期已满45天，公司未收到债权人关于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的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或者聘用协议到期，且不再续约或者主动辞职的，已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

鉴于本激励计划中已有7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的210,000股限制性股票予以回购注销。

（二）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公司核心骨干员工共7人，合计拟回购注销限制性股票210,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票3,690,000股。

（三）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（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B885315831），并向中登公司提交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票将于2022年12月30日完成注销，注销完成后，公司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

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	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	3,900,000	-210,000	3,690,000

无限售条件的流通股	289,632,218	0	289,632,218
股份合计	293,532,218	-210,000	293,322,218

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

国浩律师（天津）事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，并已履行了现阶段必要的信息披露义务；本次回购注销程序、数量、价格、资金来源和安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《激励计划》的规定。公司尚需办理本次回购注销相关限制性股票的注销登记和相关工商变更手续并履行相应信息披露义务。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2022年12月28日

● 上网公告文件

《国浩律师(天津)事务所关于广州维力医疗器械股份有限公司第一期限限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书》