

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2022-031

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

- 1、鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 240,000 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.0270%。
- 2、本次回购注销的限制性股票的回购价格为每股 3.26 元，回购总金额为 782,400 元。
- 3、本次回购注销完成后，依据公司截至 2022 年 5 月 5 日的总股本，公司总股本将由 888,180,322 股减至 887,940,322 股。
- 4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、公司限制性股票激励计划实施概况

（一）公司股票激励计划的决策程序和批准情况

1、2021 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2021 年 4 月 12 日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《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》《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 26 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职位在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。2021年5月8日，公司披露了《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及公示情况说明》。

4、2021年5月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于公司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》。

5、2021年5月17日，公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6、2021年5月30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2021）第371C000287号），对公司截至2021年5月28日止的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，本次限制性股票激励计划授予限制性股票的价格为每股3.31元，拟向激励对象授予24,285,000股限制性股票，激励对象共750人。截至2021年5月28日止，公司指定的认购资金专用账户收到750名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金80,383,350.00元，超出本次新增实收资本（股本）后的金额56,098,350.00元作为公司资本公积。本次激励计划的股份授予日为2021年5月17日，授予股份的上市日期为2021年6月7日。

7、2021年8月26日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有4人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述4人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

8、2021年9月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2021年9月14日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

9、公司于2022年2月18日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制

性股票的议案》。公司于2022年3月18日完成向343名激励对象授予583.80万股预留限制性股票的登记工作，授予股份的上市日期为2022年3月22日。

10、2022年2月18日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有11人因离职、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述11人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

11、2022年3月7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2022年3月8日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

二、本次部分限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销部分限制性股票的原因

公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中有11人因离职、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据《激励计划》以及相关法律、法规的有关规定，上述11人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计240,000股由公司回购注销。

（二）本次回购注销部分限制性股票的数量和价格

1、本次回购注销限制性股票共计240,000股，占公司2022年5月5日总股本888,180,322股的0.0270%。

2、根据激励计划的规定，公司若发生派息事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。派息调整方法为： $P=P_0-V$ （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）。因公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，激励计划涉及的尚未解除限售的限制性股票回购价格由3.31元/股调整为3.26元/股。因此，本次回购按3.26元/股实施回购。

（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源

公司本次回购注销限制性股票共240,000股，回购价格为3.26/股，本次回购金额合计为782,400元，回购资金为公司自有资金。

三、本次回购后公司股本结构变化表

项目	本次变动前	本次变动增减(+, -)	本次变动后
一、有限售条件流通股份	30,543,637	-240,000	30,303,637
1、股权激励限售股	30,043,000	-240,000	29,803,000
2、高管锁定股	500,637		500,637
二、无限售条件流通股	857,636,685		857,636,685
1、人民币普通股	561,585,969		561,585,969
2、境内上市外资股(B股)	296,050,716		296,050,716
三、股份总数	888,180,322	-240,000	887,940,322

四、验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月6日出具了《鲁泰纺织股份有限公司验资报告》（致同验字【2022】371C000232号），审验了公司截至2022年5月5日止变更注册资本及股本的情况。经审验：截至2022年5月5日止，贵公司已减少11名限制性股票激励对象出资合计人民币240,000.00元，贵公司于2022年5月4日以货币资金归还11名限制性股票激励对象出资人民币782,400.00元。中国证券登记结算有限公司出具的截止2022年5月5日的鲁泰转债数量为13,998,596.00份，1,404.00份鲁泰转债已转股。其中，自2022年3月10日至2022年5月5日可转债转股数量为229.00股。变更后累计股本人民币887,940,322.00元。

五、减资公告相关情况

2022年3月8日，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2022-012），自减资公告发布45日内，公司均未收到债权人异议。

六、本次回购注销对公司可转债转股价格的影响

公司本次回购注销的股份为24.00万股，占公司股本总额的比例很小，经计算，本次回购注销完成后，鲁泰转债转股价格未发生变化。

七、对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次会议决议；

- 2、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 3、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予及回购注销部分限制性股票的法律意见书；
- 4、关于回购注销部分限制性股票的减资公告；
- 5、验资报告。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日