证券代码：603378　　证券简称：亚士创能　　公告编号：2023-019

亚士创能科技（上海）股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 回购注销原因：根据《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，《激励计划》授予的激励对象中 56 人因离职、内部岗位变动等原因，不再具备激励对象资格。亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 580,307 股进行回购注销处理。
- 本次限制性股票回购注销的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
580,307	580,307	2023 年 4 月 20 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 21 日公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-004）。

（二）2023 年 2 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布了《亚士创能科技（上海）股份有限公司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：2023-005），截至 2023 年 4 月 8 日（含）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的情

况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次限制性股票回购注销的原因及依据

根据《激励计划》第十三章的规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”

本次，公司《激励计划》授予的激励对象中 56 人因离职、内部岗位变动等原因，不再具备激励对象资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。

（二）本次限制性股票回购注销的相关人员、数量

本次限制性股票回购注销涉及激励对象 56 人，合计拟回购注销限制性股票 580,307 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 2,559,476 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“中国结算上海分公司”）开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票于 2023 年 4 月 20 日完成注销。注销完成后，公司总股本由 431,736,425 股变更为 431,156,118 股，注册资本由人民币 431,736,425 元变更为 431,156,118 元，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

公司本次回购注销限制性股票后，股本结构变动情况如下：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	3,139,783	-580,307	2,559,476
无限售条件的流通股	428,596,642	0	428,596,642
股份合计	**431,736,425**	**-580,307**	**431,156,118**

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次限制性股票回购注销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《激励计划》、《限制性股票授予协议书》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：已核实并保证本次限制性股票回购注销涉及的对象、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限制性股票回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次限制性股票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等相关事项已取得现阶段必要的内部授权与批准，并已履行了法定的信息披露义务；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及注销安排符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。待本次回购注销在中登公司完成股份注销后，公司尚需按照相关法律法规办理注册资本工商变更登记手续。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日