

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2022-005

江苏雷利电机股份有限公司

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、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量为 14,140 股，涉及人数 4 人，占公司回购前总股本 0.00545%；其中，回购注销首次授予限制性股票 7,140 股，回购价格 5.6329 元/股；回购注销预留授予限制性股票 7,000 股，回购价格 7.24 元/股；回购金额合计 90,898.73 元，回购资金来源于公司自有资金。

2、公司已于 2022 年 2 月 7 日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。本次回购注销完成后，公司总股本由 259,340,468 股变更为 259,326,328 股。

一、股权激励计划概述

1、2018 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018 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 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。

2、2018 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2018 年 10 月 28 日至 2018 年 11 月 6 日，公司对拟授予激励对象名单的

姓名和职务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。2018年11月7日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。

4、2018年11月12日，公司2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018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2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2018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、2018年11月19日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2018年12月14日，公司披露了《关于2018年限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司董事会实施并完成了对90名激励对象限制性股票的授予工作。

7、2019年10月28日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予权益数量和回购价格及预留权益数量的议案》及《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8、2019年11月13日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票244,580股，占公司回购前总股本的0.094%。

9、2019年12月5日，公司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，回购注销完成后，公司总股本由259,226,800股变更为258,982,220股。

10、2019年12月9日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

11、2019年12月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的预登记手续，同时在巨潮资讯披露《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，解除限售股份数量为1,704,248股。

12、2019年12月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2018年限制性股票激励计划预留权益授予登记工作，公司股份总数由258,982,220股变更为259,372,220股。

13、2020年8月27日，公司召开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，会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，同意调整2018年限制性股票激励计划中2020年公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2018年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的2020年公司层面业绩考核指标相关条款，其他内容不变。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

14、2020年12月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》以及《关于回购注销部分2018年限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

15、2021年1月20日，公司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，回购注销完成后，公司总股本由259,372,220股变更为259,342,568股。

16、2021年5月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计

划首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

17、2021年6月10日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票2,100股，占公司回购前总股本的0.00081%。

18、2021年8月18日，公司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，回购注销完成后，公司总股本由259,342,568股变更为259,340,468股。

19、2021年12月10日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》以及《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分首次授予及预留授予限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

20、2021年12月27日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分首次授予及预留授予限制性股票及调整回购价格的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额

1、回购注销的原因

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，2018年限制性股票激励计划中首次授予激励对象陈涛、张水中及预留授予激励对象丁大伟、杨少朴因个人原因已申报离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司拟取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

2、回购注销的数量及价格

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经过2020年度权益分派的调整，公司拟对上述2名首次授予激励对象持有的已获授未解除限售的合计7,140股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.6329元/股；拟对

预留授予的2名激励对象持有的已获授未解除限售的合计7,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为7.24元/股。

3、回购资金来源及资金总额

本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,回购金额90,898.73元。

注:支付的回购金额与原回购注销公告的差异数是因为回购单价四舍五入所致。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

回购前公司总股本259,340,468股,本次回购注销的限制性股票数量为14,140股,占回购前公司总股本的0.00545%。本次回购注销完成后,公司股份总数将由259,340,468股变更为259,326,328股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月13日出具了天健验[2022]19号《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2022年2月7日完成登记手续。

四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	133,828,765	51.60%	-14,140	133,814,625	51.60%
二、无限售条件股份	125,511,703	48.40%		125,511,703	48.40%
三、股份总数	259,340,468	100.00%	-14,140	259,326,328	100.00%

本次限制性股票回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2022年2月7日