

## 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 244,580 股，涉及 2 人，回购价格 6.4929 元/股，占公司回购前总股本 259,226,800 股的 0.094%。

2、公司已于 2019 年 12 月 4 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 259,226,800 股变更为 258,982,220 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，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《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》、《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独立意见。

8、2019 年 11 月 13 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《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》，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、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源**

### **1、回购注销原因、数量及价格**

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》，由于首次授予部分的 2 名激励对象因个人原因已离职，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。

由于公司实施了 2018 年年度权益分派方案，所以对首次授予限制性股票数量及回购价格进行了调整，经过调整，回购数量为 244,580 股，占 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票总股数的 5.43%，占公司现有总股本的 0.094%。回购价格为 6.4929 元/股。

## 2、用于回购的资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购金额 1,588,023.00 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 259,226,800 股，本次回购注销的限制性股票数量为 244,580 股，占回购前公司总股本的 0.094%。本次回购注销完成后，公司股份总数将 259,226,800 股变更为 258,982,220 股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 14 日出具了苏公 W[2019]B089 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 2019 年 12 月 4 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	195,546,400	75.43%	-244,580	195,301,820	75.41%
二、无限售条件股份	63,680,400	24.57%		63,680,400	24.59%
三、股份总数	259,226,800	100.00%	-244,580	258,982,220	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

2019 年 12 月 4 日