

英科医疗科技股份有限公司

关于限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 59,000 股，涉及人数为 6 人，占本次回购注销前公司总股本的 0.0265%，第一期限限制性股票回购价格为 11.41 元/股，第二期股权激励回购价格为 8.26 元/股，第三期股权激励回购价格为 7.70 元/股。

2、截至 2020 年 9 月 23 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 222,368,434 股变更为 222,309,434 股。

3、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。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的要求及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》和《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年 4 月 24 日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关

于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对第一期、第二期和第三期股权激励的对象康晓雪、潘建波、李宝森、冀智超、于建军、赵汉卿共 6 名离职激励对象 59,000 股限制性股票进行回购注销。根据公司 2020 年 9 月 2 日第二届董事会第三十七次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》，第一期限限制性股票回购价格为 11.41 元/股，第二期股权激励回购价格为 8.26 元/股，第三期股权激励回购价格为 7.70 元/股。回购总金额为 560,140 元，并承担同期银行定期存款利息。具体情况如下：

一、公司限制性股票激励计划概述及审批程序

1、2017年10月10日，公司召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017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股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

2、2017年10月27日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《关于公司<2017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股权激励相关事宜的议案》，同意实施2017年限制性股票激励计划（以下称“第一期股权激励”），并授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2017年10月30日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、

第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司激励计划授予的激励对象人数由83人调整为79人，授予总数量由112.7万股调整为100万股，并确定以2017年10月30日为授予日，向79名激励对象授予100万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

4、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，一名股权激励对象放弃本次认购，调整后由78名股权激励对象按每股23.57元认购人民币普通股（A股）99.5万股限制性股票。

5、2017年12月14日，公司完成了第一期股权激励限制性股票首次授予的登记工作，向78名激励对象首次授予限制性股票99.5万股，授予价格为23.57元/股。本次限制性股票授予日为2017年10月30日，授予股份的上市日期为2017年12月18日。

6、2018年9月20日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2018年完成2017年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，限制性股票回购价格由23.57元/股调整为11.71元/股；因激励对象蒋国连、王燕和姜凯已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计40,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为11.71元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，

监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

7、2018年11月5日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象戴小秦已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计10,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为11.71元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购数量进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

8、2018年12月14日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，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股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

9、2019年1月10日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《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股权激励相关事宜的议案》，同意实施2018年限制性股票激励计划（以下称“第二期股权激励”），并授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

10、2019年1月18日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年1月18日为授予日，向136名激励对象授予200万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

11、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，一名股权激励对象离职、1名激励对象因去世未能认购公司授予的限制性股票。调整后由134名股权激励对象按每股8.56元认购人民币普通股（A股）199.5万股限制性股票。

12、2019年1月18日，公司完成了第二期股权激励限制性股票首次授予的登记工作，向134名激励对象首次授予限制性股票199.5万股，授予价格为8.56元/股。本次限制性股票授予日为2019年1月18日，授予股份的上市日期为2019年5月15日。

13、2019年7月11日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2019年6月5日完成2018年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.71元/股调整为11.56元/股，2018年限制性股票激励计划（限制性股票回购价格由8.56元/股调整为8.41元/股。因第一期股权激励的对象李时伟、田久奋、白彩红、王福芳、王稷、张利和第二期股权激励的对象孙晓仙已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁

的共计 114,600 股限制性股票进行回购注销,第一期股权激励回购价格为 11.56 元/股,第二期股权激励回购价格为 8.41 元/股。回购注销完成后,公司股权激励限售股股票数量由 3,159,000 股调整为 3,044,400 股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会同意对限制性股票回购数量和回购价格进行调整,律师也出具了相应的法律意见书。

14、2019 年 12 月 15 日,公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 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股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。

15、2019 年 12 月 31 日,公司召开了 2019 年第五次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》、《关于公司<2019 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股权激励相关事宜的议案》,同意实施 2019 年限制性股票激励计划(以下称“第三期股权激励”),并授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

16、2019 年 12 月 31 日,公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对

象名单及授予数量的议案》，调整后向 188 名激励对象授予 199.9 万股限制性股票，并确定以 2019 年 12 月 31 日为授予日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

17、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，3 名激励对象因个人原因离职放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。调整后由 185 名股权激励对象按每股 7.85 元认购人民币普通股（A 股）198.1 万股限制性股票。

18、2020 年 2 月 21 日，公司完成了第三期股权激励限制性股票首次授予的登记工作，向 185 名激励对象首次授予限制性股票 198.1 万股，授予价格为 7.85 元/股。本次限制性股票授予日为 2019 年 12 月 31 日，授予股份的上市日期为 2020 年 2 月 26 日。

19、2020 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，因 2017 年限制性股票激励计划、2018 年限制性股票激励计划和 2019 年限制性股票激励计划股权激励的对象康晓雪、潘建波、李宝森、冀智超、于建军、赵汉卿共 6 人（其中康晓雪为第一期激励对象，李宝森、冀智超、于建军、赵汉卿为第二期激励对象，潘建波为第一、二、三期激励对象）已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计 59,000 股限制性股票进行回购注销，第一期股权激励回购价格为 11.56 元/股，第二期股权激励回购价格为 8.41 元/股，第三期股权激励回购价格为 7.85 元/股。回购注销完成后，公司股权激励限售股

股票数量由 4,496,200 股调整为 4,437,200 股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，律师也出具了相应的法律意见书。

20、2020 年 5 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 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股权激励相关事宜的议案》，并将上述议案提交 2020 年第二次临时股东大会审议。2020 年 6 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，同意实施 2020 年限制性股票激励计划（以下称“第四期股权激励”）。第四期股权激励拟授予的限制性股票数量 150 万股，授予对象总人数为 297 人，授予价格为 29.20 元/股。

21、2020 年 6 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2020 年 5 月 29 日，公司披露了 2019 年年度权益分派实施公告：以总股本 220,033,105 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 29.20 元/股调整为 29.05 元/股。同时根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第四期股权激

励规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 6 月 2 日为授予日，授予 297 名激励对象 150 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。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，律师也出具了相应的法律意见书。

22、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1 名激励对象于祥杰离职不再符合激励资格，王玉全等 3 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由 297 名调整为 293 名，授予的限制性股票数量由 150 万股调整为 149.96 万股。调整后的激励对象均为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划确定的人员。

23、2020 年 7 月 20 日，公司完成了第四期股权激励限制性股票首次授予的登记工作，向 293 名激励对象首次授予限制性股票 149.96 万股，授予价格为 29.05 元/股。本次限制性股票授予日为 2020 年 6 月 2 日，授予股份的上市日期为 2020 年 7 月 22 日。

24、2020 年 9 月 2 日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司于 2020 年 6 月 5 日完成 2019 年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格 11.56 元/股调整为 11.41 元/股，2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 8.41 元/股调整为 8.26 元/

股。2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 7.85 元/股调整为 7.70 元/股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

二、关于回购注销部分限制性股票的说明

（一）回购注销的原因

根据公司《2017年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划》和《2019年限制性股票激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，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，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。公司2020年4月24日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对第一期、第二期和第三期股权激励的对象康晓雪、潘建波、李宝森、冀智超、于建军、赵汉卿共6名离职激励对象59,000股限制性股票进行回购注销。

（二）回购注销股票种类与数量

本次回购注销的股票为公司根据《2017年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划》向激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为59,000股，占本次回购注销前公司总股本的0.0265%。

（三）回购价格及资金来源

1、回购价格的确定：根据公司 2020 年 9 月 2 日第二届董事会第三十七次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》，第一期限限制性股票回购价格为 11.41 元/股，第二期股权激励回购价格为 8.26 元/股，第三期股权激励回购价格为 7.70 元/股。

2、资金来源：回购总金额为 560,140 元，并承担同期银行定期存款利息，上述资金全部为公司自有资金。

（四）回购注销完成情况

天健会计师事务所对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了天健验[2020]第 369 号验资报告。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。

（五）其他说明

公司于 2020 年 7 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。自公告之日起 45 日内公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本从 222,368,434 股变更为 222,309,434 股。公司股本结构变动如下：

项目	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	增加(股)	减少(股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股	67,827,970	30.50		59,000	67,768,970	30.48
股权激励限	5,995,800	2.70		59,000	5,936,800	2.67

售股						
高管锁定股	61,832,170	27.81			61,832,170	27.81
二、无限售流通股	154,540,464	69.50			154,540,464	69.52
三、总股本	222,368,434	100.00		59,000	222,309,434	100.00

注：（1）上表中比例计算数值均保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

（2）因为公司发行的可转换债券正处于转股期，公司股本可能每天均有变化。上述本次变动前股本 222,368,434 股为公司向 6 名激励对象支付股份回购款完毕之日，即 2020 年 9 月 7 日的股本情况。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司 2017 年限制性股票激励计划、2018 年限制性股票激励计划和 2019 年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分已授予但未解锁的限制性股票事项，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 24 日