

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2023-036

湖南机油泵股份有限公司

股权激励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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：因湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划中公司2022年业绩考核指标未达标，不符合《湖南机油泵股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所规定的解除限售条件，2022年考核年度全体被激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
726,336	726,336	2023年5月16日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2023年3月14日召开了第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2023年3月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（2023-024）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的规定，公司董事会审议的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，业经公司2022年年度股东大会审议通过。

公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》（2023-025）。自上述公告披露之日起 45 日内，公司未接到任何债权人要求清偿债务或提供相应担保的申报。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划（草案）》第三节激励计划的限售期和解除限售期相关规定，第一个解除限售期“自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”、“限售比例为 40%”，以及第八节限制性股票的授予与解除限售条件相关规定，“本激励计划的解除限售考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次”，其中第一个解除限售期业绩考核目标为：“公司需满足下列两个条件之一：（1）2022 年营业收入较 2021 年增长率不低于 15%；（2）2022 年净利润较 2021 年增长率不低于 15%”。如公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

公司本次拟回购注销 72 名激励对象已获授但未达解锁条件的限制性股票 726,336 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 1,089,504 股。

（三）回购注销安排

公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立回购专用账户，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票将于 2023 年 5 月 16 日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后，公司股份总数将由 208,792,798 股变更为 208,066,462 股，公司股本结构变动情况如下：

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,815,840	-726,336	1,089,504

无限售条件的流通股	206,976,958	0	206,976,958
股份合计	208,792,798	-726,336	208,066,462

四、说明及承诺

公司董事会认为，本次回购注销限制性股票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》的规定和公司 2022 年限制性股票激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

本公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、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

北京市康达律师事务所认为，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、回购价格及回购注销安排符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日