

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2023-046

## 宁波柯力传感科技股份有限公司

### 关于 2022 年权益分派后调整限制性股票回购价格的公告

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：

- **限制性股票回购价格：**7.163 元/股加银行同期存款利息。
- **限制性股票回购数量：**730,800 股

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年权益分派后调整限制性股票回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等相关规定，公司因发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，本次调整后的限制性股票回购价格为 7.163 元/股加银行同期存款利息（离职人员回购价格为 7.163 元/股），该事项股东大会已授权公司董事会审议办理。现将有关事项说明如下：

#### 一、股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于<宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 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公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见，具体详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

（二）2022年4月27日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，具体详见2022年4月28日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-021）及《柯力传感监事会关于2022年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-031）。

（三）2022年5月18日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于<宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波柯力传感科技股份有限公司2022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公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权办理实施限制性股票激励计划的有关事项及就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。具体详见2022年5月19日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）。

（四）2022年5月30日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象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，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。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，具体详见2022年5月31日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-034）及《柯力传感第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-035）。

（五）2022年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，此次授予的180.702万股限制性股票已于2022年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，具体详见2022年6月30日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-038）。

（六）2022年5月18日，公司召开了2021年度股东大会，审议通过了2021年度利润分配方案，本次权益分派股权登记日为2022年7月12日，除权除息日为2022年7月13日，最终实施方案为：以公司总股本235,831,910股为基数，每股派发现金红利0.323元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。具体详见2022年7月7日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-041）

（七）2023年4月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共730,800股进行回购注销，同时对2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行了调整。调整后，回购价格为7.44元/股加银行同期存款利息。若在公司2022年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购价格需作相应调整。具体详见2023年4月28日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》等公告。（公告编号：2023-020）

（八）2023年5月5日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票预留授予日为2023年5月5日，以7.44元/股的授予价格向符合授予条件的23名激励对象授予24.15万股限制性股票。具体详见2023年5月8日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》等公告（公告编号：2023-029）。

（九）2023年5月18日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》等议案，具体详见2023年5

月 19 日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）及《宁波柯力传感科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-031）。

（十）2023 年 7 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分的 23.75 万股授予登记已实施完成。在确定预留授予日后办理缴款的过程中，2 名激励对象因个人原因自愿 放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，合计 0.4 万股。因此本激励计划预留部分实际授予的激励对象人数由 23 人调整为 21 人，本激励计划预留部分实际授予合计 23.75 万股。具体详见 2023 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-043）。

（十一）2023 年 7 月 18 日，公司 2022 年年度利润分配以权益分派实施前的公司总股本 283,235,792 股为基数，每股派发现金红利 0.277 元（含税），共计派发现金红利 78,456,314.38 元（含税），具体详见 2023 年 7 月 12 日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-043）。

（十二）2023 年 7 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年权益分派后调整限制性股票回购价格的议案》，公司实施了 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，应对限制性股票回购价格作相应调整，调整后的回购价格为 7.163 元/股加银行同期存款利息（离职人员回购价格为 7.163 元/股），该事项股东大会已授权公司董事会审议办理。

## 二、回购注销数量、回购价格、资金来源及资金总额

### （一）回购注销总数量

本次回购注销限制性股票合计 730,800 股，占首次授予限制性股票总量的 33.70%。本次回购原因及数量已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，具体详见 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限

售的限制性股票及调整回购价格的公告》及 2023 年 5 月 19 日披露的《柯力传感 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。

## （二）回购价格及调整说明

根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

2023 年 7 月 12 日，公司披露了《柯力传感 2022 年年度权益分派实施公告》，公司 2022 年年度利润分配以权益分派实施前的公司总股本 283,235,792 股为基数，每股派发现金红利 0.277 元（含税），该权益分派已于 2023 年 7 月 18 日实施完毕。

根据《激励计划》限制性股票回购价格的调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

因此，限制性股票回购价格由 7.44 元/股调整为 7.163 元/股。

## （三）回购资金来源及资金总额

本次用于回购限制性股票的资金总额为 523.47 万元加银行同期存款利息之和（其中离职人员的回购金额不包括银行同期存款利息），资金来源为公司自有资金。

## 三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：

| 证券类别   | 变更前数量（股）    | 变更数量（股）  | 变更后数量（股）    |
|--------|-------------|----------|-------------|
| 有限售流通股 | 2,405,924   | -730,800 | 1,675,124   |
| 无限售流通股 | 280,829,868 | 0        | 280,829,868 |
| 合计     | 283,235,792 | -730,800 | 282,504,992 |

## 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生

实质性重大影响，也不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。公司核心团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。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。

#### **五、独立董事意见**

鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 7.44 元/股加银行同期存款利息（离职人员回购价格为 7.44 元/股）调整为 7.163 元/股加银行同期存款利息（离职人员回购价格为 7.163 元/股）。公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司的上述调整。

#### **六、监事会核查意见：**

公司实施了 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 7.44 元/股加银行同期存款利息（离职人员回购价格为 7.44 元/股）调整为 7.163 元/股加银行同期存款利息（离职人员回购价格为 7.163 元/股）。公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合相关规定。因此，监事会同意限制性股票回购价格调整事宜。

#### **七、法律意见书结论性意见**

君合律师事务所上海分所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整相关事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 22 日