

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

2022年9月21日，先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，本次回购方案尚需提交公司股东大会审议。公司拟于2022年10月11日召开2022年第二次临时股东大会审议该议案。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第四章第五十七条第二款规定：有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。

根据公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《先临三维科技股份有限公司2021年股权激励计划草案》（以下简称“《激励计划》”）“第十四章公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（三）激励对象自愿辞职、劳动合同到期不续签或被辞退，激励对象已行权或已解除限售的权益继续有效；激励对象尚

未行权的股票期权和尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权由公司注销；已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购并注销。”

根据《激励计划》“第十章激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”之“（四）激励对象个人绩效考核要求”规定：公司针对股权激励，按年度对激励对象进行个人层面考核。个人层面考核结果分为 A、B+、B、B-、C 五个等级，绩效考核结果共分为三档，各档对应的行权/解除限售情况如下：

绩效考核结果 (X)	个人层面行权/解除限售比例 (N)
A、B+、B	100%
B-	60%
C	0

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际可行权/解除限售的股权激励权益数量=个人当年计划行权/解除限售的数量*公司层面行权/解除限售比例*个人层面行权/解除限售比例。

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销；激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票由公司回购并注销，回购价格为授予价格；不可递延至以后年度。

根据《回购细则》和《激励计划》，公司 6 名激励对象在限制性股票授予之后、解除限售之前自愿辞职，其对应的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 11.75 万股按规定由公司予以回购注销；公司 2 名激励对象因其个人绩效考核结果为 B-，其对应个人层面解除限售比例为 60%，本期剩余 40%限制性股票合计 0.32 万股按规定由公司予以回购注销。

综上，公司本次总计回购注销 12.07 万股《激励计划》首次授予的已获授但尚未解除限售限制性股票。

三、 回购基本情况

公司拟以自有资金 350,030 元向 8 名激励对象回购注销 12.07 万股已获授但尚未解除限售限制性股票。具体情况如下：

1、回购对象

公司《激励计划》首次授予的 8 名激励对象。

2、回购价格

根据《激励计划》“第十三章股权激励计划的相关程序”之“五、注销/回购注销程序”，如果本激励计划的全部或部分未被解除限售的限制性股票及未行权的股票期权失效或作废，则限制性股票由公司按照授予价格进行回购并注销，股票期权由公司注销。

鉴于公司实施 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金，该权益分派方案已于 2022 年 6 月 10 日实施完毕。根据激励计划的规定，公司对回购价格进行相应的调整，即回购价格调整为每股 2.9 元。

3、回购数量

本次总计回购注销 12.07 万股已获授但尚未解除限售限制性股票。

4、回购注销数量占公司回购前总股本的比例：0.0325%

5、回购金额

本次回购所需金额为 350,030 元。

6、回购资金来源

公司自有资金。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
董事、高级管理人员小计			/	/	/
二、核心员工					
1	6名离职 激励对象	核心员工	117,500	0	0.7121%
2	2名激励 对象	核心员工	3,200	16,800	0.0194%
核心员工小计			120,700	16,800	0.7315%
合计			120,700	16,800	0.7315%

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	100,728,879	27.0922%	100,608,179	27.0685%
2. 无限售条件股份 (不含回购专户股份)	271,071,121	72.9078%	271,071,121	72.9315%

3. 回购专户股份 (用于股权激励或员工持股计划等)	0		-	
总计	371,800,000	100%	371,679,300	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2022 年 9 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 717,027,783.60 元，归属于挂牌公司股东的净资产 481,448,509.69 元。本次回购金额为 350,030 元，占公司资产总额的比例为 0.0488%，占公司归属于挂牌公司股东的净资产的比例为 0.0727%。公司目前总股本为 37,180 万股，本次回购并注销 12.07 万股，占注销前总股本的 0.0325%。本次股份回购注销金额较低，不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生影响。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

- (一) 第五届董事会第五次会议决议；
- (二) 第五届监事会第五次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日