

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于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：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期限限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
602,000	602,000	2022 年 1 月 20 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对不再符合激励条件的 2 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销限制性股票数量共计 602,000 股。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-117）。

2、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编

号：临 2021-119）。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《第二期限制性股票激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘，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，由公司回购注销。

公司第二期限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职，根据《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

2、本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销的限制性股票激励对象共计 2 人，合计拟回购注销限制性股票 602,000 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 11,598,050 股。

3、回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882795139），并向中登公司申请办理对上述 2 人已获授但尚未解除限售的 602,000 股限制性股票的回购注销手续。

预计上述限制性股票将于 2022 年 1 月 20 日予以注销。注销完成后，公司总股本将由 902,554,505 股变更为 901,952,505 股，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

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，公司股本结构变动如下表所示：

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份 (股)	12,200,050	-602,000	11,598,050
无限售条件股份 (股)	890,354,455	0	890,354,455
总计	902,554,505	-602,000	901,952,505

四、说明及承诺

公司董事会说明：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》的规定和公司股权激励计划、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。

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

国浩律师（杭州）事务所认为：华铁应急本次回购注销部分限制性股票已取得了现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格均符合《股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《限制性股票激励计划》的相关规定；华铁应急已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务，尚需根据《公司法》及相关规定履行减资和股份注销登记手续。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2022年1月18日