

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-038

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票回购数量：1,250 股
- 首次授予限制性股票回购价格：17.57 元/股

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、激励计划批准及实施情况

（一）2019 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《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公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书；2019 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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（修订稿）〉的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

（二）2019 年 10 月 28 日，公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《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〈公司 2019 年

限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》；2019年11月13日，公司召开了第二届监事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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（修订稿）〉的议案》《关于〈公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）〉的议案》。

（三）2019年11月14日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期自2019年11月14日至2019年11月23日，共10天。在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2019年11月26日，公司公告了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2019-133）。

（四）2019年12月2日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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（修订稿）〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2019年12月3日披露了《公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号2019-136）。

（五）2019年12月2日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2019年12月2日作为本次股权激励计划首次授予日，向52名激励对象授予232.50万股限制性股票，授予价格为18.41元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（六）2020年1月7日，公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。由于在授予日后的协议签署、资金缴纳过程中，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的全部或部分限制性股票共计6.20万股，公司最终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的2019年限制性股票数量为226.30万股，实际授予对象为51人。

（七）2020年12月1日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第

二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次共计 51 名激励对象符合解除限售条件，对应的限制性股票解除限售数量共计 565,750 股，占当时公司总股本的 0.37%。

（八）2021 年 12 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于 2022 年 5 月 13 日办理完成回购注销手续。

（九）2022 年 3 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于 2022 年 5 月 13 日办理完成回购注销手续。

（十）2022 年 9 月 29 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于 2022 年 12 月 19 日办理完成回购注销手续。

（十一）2023 年 3 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、原因及数量

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《2019 年限制性股票激励计划》”）的相关规定，因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,250 股进行回购注销。

2、价格

根据本激励计划规定，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、派息等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。

公司于 2020 年 6 月 4 日实施了 2019 年度利润分配，以公司总股本 154,736,984 股为基数，每股派发现金红利 0.19 元（含税）；公司于 2021 年 5 月 26 日实施了 2020 年度利润分配，以公司总股本 164,484,436 股为基数，每股派发现金红利 0.26 元（含税）；公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年度利润分配，以公司总股本 164,464,686 股为基数，每股派发现金红利 0.39 元（含税）。由于 2019 年度、2020 年度、2021 年度的现金分红均已派发给激励对象，因此派息相关的回购价格由 18.41 元/股调整为 17.57 元/股。

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，对于因个人原因离职的激励对象，其已获授但尚未解除限售的 1,250 股限制性股票的回购价格为 17.57 元/股。

3、资金总额与来源

本次回购金额共计人民币 21,962.50 元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

本次回购注销事项完成后，公司总股本将由 164,384,686 股减少至 164,383,436 股，具体股本结构变动情况如下：

股份性质	变动前股本 (股)	变动前比例	本次变动 (股)	变动后股本 (股)	变动后比例
有限售条件 股份	836,100	0.51%	-1,250	834,850	0.51%
无限售条件 流通股	163,548,586	99.49%	0	163,548,586	99.49%
股份总数	164,384,686	100.00%	-1,250	164,383,436	100.00%

注：以上股本结构变动情况，以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

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，本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会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，为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，发表独立意见如下：本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，且审议程序合法、合规。本次回购注销不会影响《2019年限制性股票激励计划》的继续实施，不会影响公司的持续经营，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。

六、监事会意见

公司本次回购注销1名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2019年限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

七、法律意见书结论性意见

本所律师认为，根据2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销不会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；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

八、备查文件

1、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

- 2、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
- 3、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见
- 4、《上海君澜律师事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书》

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日