证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021-220
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
转债代码：128114 转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 调整前转股价格：人民币 14.76 元 / 股?
2. 调整后转股价格：人民币 14.77 元 / 股
3. 转股价格调整生效日期：2021 年 10 月 21 日
4. 本次调整可转债价格不涉及暂停转股事项。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），转股价格 16.09 元 / 股。可转债于 2020 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。

2020 年 9 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的登记手续。根据相关法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，转股价格由 16.09 元 / 股调整为 16.08 元 / 股，生效日期为 2020 年 9 月 22 日。详见公司 2020 年 9 月 18 日于巨潮资讯网披露的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债初始转股价格的公告》（公告编号 2020-229）。

2020 年 10 月 15 日，公司完成部分限制性股票的回购注销手续。根据相关法规和《募集说明书》的规定，转股价格由 16.08 元 / 股调整为 16.09 元 / 股，生效日期为 2020 年 10 月 16 日。详见公司 2020 年 10 月 16 日于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号 2020-246）。

2021 年 1 月 11 日，公司完成非公开发行 569,908,811 股 A 股的登记手续，新增股份于 2 月 1 日上市，根据相关法规和《券募集说明书》的规定，转股价格由 16.09 元 / 股调整为 15.55 元 / 股，生效日期为 2021 年 2 月 1 日。详见公司 2021 年 1 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号 2021-013）。

2021 年 3 月 16 日，公司完成部分限制性股票的回购注销手续。根据相关法规和《募集说明书》的规定，可转债转股价格由 15.55 元 / 股调整为 15.56 元 / 股，生效日期为 2021 年 3 月 17 日。详见公司 2021 年 3 月 17 日于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号 2021-079）。

2021 年 3 月 24 日，公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的登记。根据相关法规和《募集说明书》的规定，可转债价格由 15.56 元 / 股调整为 15.45 元 / 股，生效日期为 2021 年 3 月 26 日。详见公司 2021 年 3 月 25 日于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号 2021-083）。

2021 年 5 月 26 日，公司完成部分限制性股票的回购注销手续。根据相关法规和《募集说明书》的规定，可转债转股价格由 15.45 元 / 股调整为 15.46 元 / 股，生效日期为 2021 年 5 月 27 日。详见公司 2021 年 5 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号 2021-135）。

2021 年 6 月 9 日，公司完成 2020 年度权益分派，以公司现有总股本 3,147,853,847 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 21,874,800 股后的股份数 3,125,979,047 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税）。根据相关法规和《募集说明书》的规定，可转债转股价格由 15.46 元 / 股调整为 14.76 元 / 股，生效日期为 2021 年 6 月 9 日。详见公司 2021 年 6 月 2 日于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号 2021-140）。

2021 年 10 月 20 日，公司完成部分限制性股票的回购注销手续。根据相关法规和《募集说明书》的规定，可转债转股价格需要调整。

一、关于可转债转股价格调整的相关依据

1、转股价格调整的相关依据

根据《业务实施细则》和公司《募集说明书》等的规定，正邦转债在发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A* k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护

本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2、转股价格调整的相关事项

2021 年 6 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十一次会议及 2021 年 7 月 7 日公司召开第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分 2018 年、2019 年及 2021 年限制性股票的议案》，同意回购注销 127 名因个人原因离职、考核不达标或其他原因已不符合激励条件的激励对象持有的全部或部分限制性股票合计 2,273,000 股。

截至 2021 年 10 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计 2,273,000 股限制性股票的回购注销手续。

二、本次可转债转股价格调整公式

转股价格调整公式：P1=(P0+A* k)/(1+k)

其中：P0 为调整前转股价 14.76 元/股，A 为加权平均回购注销价格 7.2630 元/股，k 为回购注销股份占总股本比例-0.0722%，P1 为调整后转股价。

P1=(14.76-7.2630*0.0722%)/(1-0.0722%)=14.77 元/股

本次可转债的转股价格由 14.76 元/股调整为 14.77 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 10 月 21 日开始生效。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十一日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021—219
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票共计 2,273,000 股，占回购前总股本的 0.0722%，回购总金额 16,508,890 元，应注销激励对象 127 名（共计 134 笔，其中 7 名激励对象分别持有两期，故激励对象总人数为 127 名）。其中：

①2018 年预留授予的限制性股票回购注销 98,000 股，占回购前公司总股本的 0.0031%，涉及 7 名激励对象，其授予日为 2019 年 5 月 13 日，回购价格为 8.58 元 / 股，回购金额 840,840 元。

②2019 年首次授予的限制性股票回购注销 1,400,000 股，占回购前公司总股本的 0.0445%，涉及 81 名激励对象，其授予日为 2020 年 3 月 2 日，回购价格为 6.79 元 / 股，回购金额 9,506,000 元。

③2019 年预留授予的限制性股票回购注销 230,000 股，占回购前公司总股本的 0.0073%，涉及 14 名激励对象，其授予日为 2020 年 7 月 2 日，回购价格为 8.38 元 / 股，回购金额 1,927,400 元。

④2021 年首次授予的限制性股票回购注销 545,000 股，占回购前公司总股本的 0.0173%，涉及 32 名激励对象，其授予日为 2021 年 2 月 25 日，回购价格为 7.77 元 / 股，回购金额 4,234,650 元。

2、近日上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、限制性股票激励计划简述

（一）2018 年限制性股票激励计划简述

1、2018 年 8 月 30 日，公司分别召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于＜江西正邦科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜江西正邦科技股份有限公司 2018 年股票期权与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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2018 年 9 月 17 日，公司召开 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于＜江西正邦科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜江西正邦科技股份有限公司 2018 年股票期权与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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3、2018 年 9 月 17 日，公司分别召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2018 年 9 月 17 日为授予日，向符合条件的 291 名激励对象授予 31,810,000 份股票期权及 669 名激励对象授予 35,390,000 股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

4、2018 年 11 月 7 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2018 年限制性股票首次授予登记工作。在本次激励计划授予过程中，192 名激励对象因个人原因自愿放弃（其中：182 人全部放弃，10 人部分放弃）拟授予的全部或部分限制性股票共计 9,805,000 股。因此，公司本次限制性股票实际授予人数由 669 人调整为 487 人，授予的限制性股票数量由 35,390,000 股调整为 25,585,000 股。

5、2019 年 4 月 18 日，公司分别召开了第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年及 2018 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对名 5 离职人员共计 600,000 股首次已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

6、2019 年 5 月 13 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2019 年 5 月 13 日为授予日，向符合条件的 74 名激励对象授予 3,550,000 份股票期权及 94 名激励对象授予 3,950,000 股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

7、2019 年 5 月 30 日，公司分别召开了第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分相关事项的议案》，因公司 2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分配，经董事会审议后，同意对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分行权 / 授予价格进行调整。经本次调整，经本次调整，2018 年尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由 2.05 元 / 股调整为 2.01 元 / 股。预留授予部分限制性股票的授予价格由 9.39 元 / 股调整为 9.35 元 / 股。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司本次调整的相关事项出具了法律意见书。

8、2019 年 7 月 11 日，公司分别召开了第五届董事会第五十次会议和第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年及 2018 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 1 名离职人员共计 100,000 股首次已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

9、2019 年 7 月 16 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2018 年限制性股票预留授予登记工作。在本次激励计划授予过程中，22 名激励对象因个人原因自愿放弃（其中：16 人全部放弃，6 人部分放弃）拟授予的全部或部分限制性股票共计 740,000 股。因此，公司本次限制性股票实际授予人数由 94 人调整为 78 人，授予的限制性股票数量由 3,950,000 股调整为 3,210,000 股。

10、2019 年 10 月 30 日，公司分别召开了第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年及 2018 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 1 名离职人员预留授予共计 30,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，对 74 名业绩考核不达标的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 551,000 股进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜；

审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，董事会同意办理符合解除限售条件的 480 名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共 11,891,500 股，占公司当时总股本的 0.49%。

11、2019 年 12 月 25 日，公司分别召开了第六届董事会第二次会议和第六

届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年及 2018 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 3 名离职人员共计 190,000 股（其中 3 人均为首次授予对象）已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

12、2020 年 5 月 21 日，公司分别召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票

回购价格的议案》，因公司 2020 年 5 月实施了 2019 年度权益分配，经董事会审

议后，同意对限制性股票回购价格进行调整。经本次调整，2018 年股票期权激励计划首次授予的未解除限售的限制性股票调整后回购价格应由 2.01 元 / 股调整为 1.94 元 / 股，预留授予的未解除限售的限制性股票回购价格应由 9.35 元 / 股调整为 9.28 元 / 股；

审议通过了《关于回购注销部分 2017 年、2018 年及 2019 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 11 名离职人员共计 272,500 股（其中首次授予 10 人共计 252,500 股，预留授予 1 人共计 20,000 股）已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

13、2020 年 6 月 29 日，公司分别召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，董事会同意办理符合解除限售条件的 74 名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共 153,700 股，占公司当时总股本的 0.06%。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。

14、2020 年 8 月 10 日，公司分别召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年、2018 年及 2019 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 4 名离职人员授予共计 120,000 股（其中首次授予 2 人共计 30,000 股，预留部分授予 3 人共计 90,000 股，其中一人同时被授予首次及预留）已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，对 5 名业绩考核不达标的预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 18,000 股进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

15、2020 年 10 月 19 日，公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2018 年及 2019 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 55 名考核不达标已不符合公司激励条件的首次授予激励对象共计 514,500 股已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜；

审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就，董事会同意办理符合解除限售条件的 463 名激励对象第二个解除限售期可解除限售的限制性股票共 11,455,500 股，占公司当时总股本的 0.45%。

16、2021 年 2 月 25 日，公司分别第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2018 年及 2019 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对预留授予的 1 名离职的激励对象共计 40,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。

17、2021 年 6 月 9 日，公司分别召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因公司 2021 年 6 月实施了 2020 年度权益分配，经董事会审议后，同意对限制性股票的回购价格进行调整。经本次调整，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予尚未解锁的限制性股票的回购价格应由 9.28 元 / 股调整为 8.58 元 / 股。

18、2021 年 6 月 21 日，公司分别第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2018 年、2019 年及 2021 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对预留授予的 3 名离职人员共计 60,000 股及 4 名考核不达标的激励对象共计 38,000 股已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。

（二）2019 年限制性股票激励计划简述

1、2019 年 12 月 25 日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第一次会议，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 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及本次激励计划激励对象名单出具了审核意见。

2、2019 年 12 月 26 日至 2020 年 1 月 4 日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，监事会未收到任何对公司本次拟激励对象提出的异议。公司监事会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并于 2020 年 1 月 7 日披露了对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。

3、2020 年 1 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）＞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 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《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》，公司对内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2020 年 1 月 20 日，公司分别召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，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 2020 年 1 月 20 日为授予日，向 1,391 名激励对象首次授予 52,480,000 股限制性股票，授予价格为 7.56 元 / 股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

5、2020 年 3 月 2 日，公司分别召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2020 年 3 月 2 日为授予日，向暂缓授予的激励对象王永红先生授予 150,000 股限制性股票，授予价格为 7.56 元 / 股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

6、2020 年 5 月 21 日，公司分别召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因公司 2020 年 5 月实施了 2019 年度权益分配，经董事会审议后，同意对限制性股票回购价格进行调整。经本次调整，2019 年限制性股票激励计划首次授予的未解除限售的限制性股票回购价格应由 7.56 元 / 股调整为 7.49 元 / 股；

审议通过了《关于回购注销部分 2017 年、2018 年及 2019 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 7 名离职人员（均为首次授予对象）共计 200,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

7、2020 年 7 月 2 日，公司分别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，

统一确定以 2020 年 7 月 2 日为授予日，向 260 名激励对象授予 5,370,000 股预留限制性股票，授予价格为 9.08 元 / 股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

8、2020 年 8 月 10 日，公司分别召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年、2018 年及 2019 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 14 名离职人员（均为首次授予对象）授予共计 350,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

9、2020 年 8 月 27 日，公司分别召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 4 名离职人员（均为首次授予对象）共计 190,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

10、2020 年 9 月 18 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2019 年限制性股票预留授予登记工作。在本次激励计划授予过程中，50 名激励对象因个人原因自愿放弃（其中：48 人全部放弃，2 人部分放弃）拟授予的全部或部分限制性股票共计 750,000 股。因此，公司本次限制性股票实际授予人数由 260 人调整为 212 人，授予的限制性股票数量由 5,370,000 股调整为 4,620,000 股。

11、2020 年 10 月 19 日，公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2018 年及 2019 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 18 名离职人员授予共计 980,000 股（其中首次授予 16 人共计 560,000 股，预留部分授予 2 人合计 420,000 股）已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

12、2021 年 2 月 25 日，公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2018 年及 2019 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 103 名离职、考核不达标或其他原因已不符合公司激励条件的激励对象共计 2,078,500 股（其中首次 87 名共计 1,768,500 股，预留 16 名共计 310,000 股）已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。

13、2021 年 6 月 9 日，公司分别召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因公司 2021 年 6 月实施了 2020 年度权益分配，经董事会审议后，同意对限制性股票的回购价格进行调整。经本次调整，2019 年限制性股票激励计划首次授予的未解除限售的限制性股票回购价格应由 9.08 元 / 股调整为 8.38 元 / 股。

14、2021 年 6 月 21 日，公司分别第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2018 年、2019 年及 2021 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 95 名离职的激励对象共计 1,630,000 股（其中首次 81 人，合计 1,400,000 股；预留 14 人，合计 230,000 股）已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。

15、2021 年 8 月 30 日，公司分别第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2019 年及 2021 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 151 名离职的激励对象共计 2,885,000 股（其中首次 121 人，合计 2,295,000 股；预留 30 人，合计 590,000 股）已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。

（三）2021 年限制性股票激励计划简述

1、2021 年 2 月 7 日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于＜江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。

2、2021 年 2 月 9 日，公司分别召开第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于＜江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》，公司在 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中增设权益 2,380,000 份，同时拟增加激励对象共计 117 人。公司独立董事对发表了明确同意的独立意见。

3、2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《关于＜江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与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江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对激励对象及内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2021 年 2 月 25 日，公司分别召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以 2021 年 2 月 25 日为授予日，向符合条件的 1,809 名激励对象首次授予 26,630,000 份股票期权及 2,490 名激励对象首次授予 66,046,000 股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

5、2021 年 3 月 24 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记工作。在本次激励计划授予过程中，有 690 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票 13,657,000 股，有 93 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票 1,480,750 股。因此，公司本次限制性股票实际授予人数由 2,490 人调整为 1,800 人，授予的限制性股票数量由 66,046,000 股调整为 50,908,250 股。

6、2021 年 6 月 9 日，公司分别召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因公司 2021 年 6 月实施了 2020 年度权益分配，经董事会审议后，同意对限制性股票的回购价格进行调整。经本次调整，首次授予尚未解锁的限制性股票的回购价格应由 8.47 元 / 股调整为 7.77 元 / 股。

7、2021 年 6 月 21 日，公司分别第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2018 年、2019 年及 2021 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 32 名离职的首次授予激励对象共计 545,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。

8、2021 年 8 月 30 日，公司分别第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2019 年及 2021 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 204 名离职的首次授予激励对象共计 5,790,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次注销的总体情况

1、回购注销原因及回购注销数量

根据《江西正邦科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年激励计划（草案）》”）及相关规定，鉴于公司限制性股票激励计划的激励对象中 7 人因个人原因离职已不符合激励条件，董事会同意按照《2018 年激励计划（草案）》的相关规定，对上述 7 名对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共 98,000 股（占公司总股本的 0.0031%）进行回购注销的处理。

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司限制性股票激励计划的激励对象中 95 人因个人原因离职或其他原因已不符合激励条件，董事会同意按照《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对上述 95 名对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共 1,630,000 股（占公司总股本的 0.0518%）进行回购注销的处理。

根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，鉴于公司限制性股票激励计划的激励对象中 32 人因个人原因离职或其他原因已不符合激励条件，董事会同意按照《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对上述 32 名对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共 545,000 股（占公司总股本的 0.0173%）进行回购注销的处理。

近日公司已完成上述 2,273,000 股限制性股票的回购注销手续。

2、资金来源

公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。

（二）本次回购注销部分限制性股票的具体情况

1、部分 2018 年预留部分限制性股票回购注销的原因、数量及价格

2021 年 6 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，2021 年 7 月 7 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2018 年、2019 年及 2021 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对预留授予的 3 名离职人员共计 60,000 股及 4 名考核不达标的激励对象共计 38,000 股已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。

本次回购注销 2018 年限制性股票预留部分授予激励对象 7 人已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票共计 98,000 股，回购价格为 8.58 元 / 股。

2、部分 2019 年首次授予限制性股票回购注销的原因、数量及价格

2021 年 6 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，2021 年 7 月 7 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2018 年、2019 年及 2021 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 81 名离职的首次授予激励对象（李俊浩、吴新平、成喜龙、熊中华等 81 人）共计 1,400,000 股已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。

本次回购注销 2019 年限制性股票首次授予激励对象 81 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 1,400,000 股，回购价格为 6.79 元 / 股。

3、部分 2019 年预留部分限制性股票回购注销的原因、数量及价格

2021 年 6 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，2021 年 7 月 7 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2018 年、2019 年及 2021 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 14 名离职的预留部分授予对象（黄渝凯、袁波、黄启源、龚公等 14 人）共计 230,000 股已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。

本次回购注销 2019 年限制性股票预留部分授予激励对象 14 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 230,000 股，回购价格为 8.38 元 / 股。

4、部分 2021 年首次授予限制性股票回购注销的原因、数量及价格

2021 年 6 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，2021 年 7 月 7 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2018 年、2019 年及 2021 年限制性股票的议案》，公司董事会决定对 32 名离职的首次授予对象（邱越、李亚辉、张名勇、李建军等 32 人）共计 545,000 股已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。

本次回购注销 2021 年限制性股票首次授予激励对象 32 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 545,000 股，回购价格为 7.77 元 / 股。

（三）验资情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 27 日出具了大华验字[2021]000662 号《验资报告》，审验了江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技公司”）截至 2021 年 8 月 6 日止减少注册资本及股本的情况。认为：正邦科技公司原注册资本为人民币 3,074,219,126.00 元，股本为人民币 3,122,993,876.00 元，股本为人民币 3,122,993,876.00 元。根据正邦科技 2021 年第六届董事会第二十九次会议审议通过的《关于回购注销部分 2018 年、2019 年及 2021 年限制性股票的议案》规定，正邦科技申请减少注册资本人民币 2,273,000.00 元。经我们审验，截至 2021 年 8 月 6 日止，正邦科技公司已减少股本人民币 2,273,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 3,120,720,876.00 元，股本为人民币 3,120,720,876.00 元。

三、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后，公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次变动前		回购注销股票数	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例