

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-038

债券代码:124012 债券简称:雷科02

北京雷科防务科技股份有限公司关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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:
- “雷科02”(债券代码:124012)本次调整前转股价格为6.35元/股,调整后为6.38元/股;
 - “雷科02”已于2020年11月26日起进入转股期;
 - 转股价格调整生效日期:2024年10月15日;
 - 本次可转债转股价格不涉及暂停转股事项。

一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证监会“证监许可[2019]2468号”文核准,2020年5月26日北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“雷科防务”或“公司”)非公开发行可转换“雷科02”(债券代码:124012)3,970,000张,用于募集配套资金。根据《公司债券发行与承销管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《公司债券发行与承销管理办法》(以下简称“《承销办法》”)等相关规定,可转债债券及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书(草案)(修订稿)以及《关于公司2021年5月27日披露的《关于对<公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书(草案)》(修订稿)中定向可转换公司债券转股价格调整条款的进一步说明的公告》(以下简称“《调整公告》”)在上述《转股办法》生效后,若上市公司因送转股、派现金股利、转增股本、增发新股、分立及其他原因引起公司股份变动的(不包括因可转债转股而增加股本),本次可转债的初始转股价格亦作相应调整,具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

下调转股价格或资本公积转增股本: $P1=P0-A \times (1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0-A \times k) / (1+n+k)$;

派现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) / (1+n+k)$;

其中:P0为调整前转股价格,k为增发新股或配股率,n为增发新股或配股率,A为增发新股或配股价格,D为派发现金股利,P1为调整后转股价格。

二、可转债公司债券转股价格调整

“雷科02”初始转股价格为6.43元/股,若上市公司因派送股票股利、派送现金股利、转增股本、增发新股、配股、分立及其他原因引起公司股份变动的(不包括因可转债转股而增加的股本),本次可转债的转股价格亦作相应调整。

三、前次可转债转股价格调整的公告

1.根据中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3156号),公司非公开发行人民币普通股A股10,683,304股,新增股份于2021年2月20日上市。根据相关条款及规定,“雷科02”的转股价格由人民币6.43元调整为人民币6.38元/股,调整后的转股价格自2021年2月23日起生效。

具体调整情况请见公司2021年2月22日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-010)。

2.公司于2021年3月17日召开的第七届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议、2021年4月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。经公司2021年5月6日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过,公司向激励对象授予3,560万股限制性股票,其中限制性股票(新增股份)2,370万股于2021年6月1日登记上市。根据相关条款及规定,“雷科02”的转股价格由人民币6.38元调整为人民币6.32元/股,调整后的转股价格自2021年6月1日起生效。

具体调整情况请见公司2021年5月31日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-060)。

3.2021年12月10日,公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,将45名激励对象授予预留限制性股票400万股,其中限制性股票(新增股份)250万股。自2021年12月10日起,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续并锁定限售手续,新增股份于2021年12月10日登记上市。根据相关条款及规定,“雷科02”的转股价格由人民币6.32元调整为人民币6.31元/股,调整后的转股价格自2021年12月30日生效。

具体调整情况请见公司2021年12月29日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-112)。

4.公司于2022年4月14日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议以及2022年4月6日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,由于公司股权激励对象中部分限制性股票激励对象,尤其是李军18人因个人原因离职,根据相关规定不符合激励对象条件,离职对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司回购注销。因此,公司上述限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的768,000股限制性股票进行了回购注销。截至2022年4月21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毕上述股份回购注销手续,公司总股本由1,343,607,796股增至1,342,239,796股。

经计算,鉴于该回购注销的限制性股票数量占公司总股本的比例较小,该次回购注销完成后定向可转换“雷科02”的转股价格不作调整,转股价格为6.31元/股。具体调整情况请见公司2022年4月25日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

5.公司于2022年10月26日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议以及2022年11月17日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划并注销的议案》,鉴于公司股权激励对象中部分限制性股票激励对象,尤其是李军18人因个人原因离职,公司对剩余的回购注销股份的运用计划变更,用于实施股权激励计划或员工持股计划“变更”为“用于全部注销或减少注册资本”,因此公司回购注销专用证券账户内剩余股份1,894,780股进行注销。上述回购注销事宜已于2022年9月28日办理完成,公司总股本由1,342,239,796股变为1,340,345,016股。

经计算,鉴于该回购注销的股份数量占公司总股本的比例较小,该次回购注销股份完成后定向可转换“雷科02”的转股价格不作调整,转股价格仍为6.31元/股。具体调整情况请见公司2022年9月10日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销股份完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

转股价格的公告》(公告编号:2023-004)。

6.公司于2023年4月14日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议以及2023年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司2023年限制性股票激励计划(草案)第二个解锁期的解锁条件,董事会同意根据激励计划相关规定对423名激励对象对应考核当年可解除限售的10,365,436股限制性股票及63名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,624,024股进行回购注销,共计回购注销限制性股票12,989,460股。上述回购注销事宜已于2023年3月12日办理完成,公司总股本由1,340,345,016股变为1,327,355,556股。

根据相关条款及规定,“雷科02”的转股价格由人民币6.31元/股调整为人民币6.35元/股,调整后的转股价格自2023年3月13日起生效。具体调整情况请见公司2023年3月13日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-003)。

四、本次可转债转股价格调整情况

公司于2024年4月22日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议以及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司2021年限制性股票激励计划(草案)第三个解锁期的解锁条件,董事会同意根据激励计划相关规定对回购注销有386名激励对象(不含本次37名离职激励对象)在上述解锁限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共9,230,312股;此外,公司对上述激励对象因个人原因辞职并离开公司,已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件,公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,135,616股,限制性股票(新增股份)3,153,468股;本次回购价格按3.16元/股(新增股份)2元/股(回购股份)的价格加上银行同期存款利息之和进行回购。上述回购注销事宜已于2024年10月14日办理完成,公司总股本由1,327,355,556股变为1,316,989,628股。详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-037)。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定,公司本次回购注销完成后“雷科02”的转股价格计算公式为:

$P0$ 调整前转股价格=6.35元/股;
K1:增发新股或配股率=本次回购新增股份(新增股份)/本次回购前股本数= $\frac{6,834,460}{1,327,355,556}$;A1:回购价格=3.16元(新增股份);K2:增发新股或配股率=本次回购配股数(回购股份)/本次回购前股本数= $\frac{3,531,468}{1,327,355,556}$;A2:回购价格=2.00元(回购股份);P1:调整后转股价格=($P0-A1 \times K1+A2 \times K2$) / ($1+K1+K2$)=6.38元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)。

上述调整后,“雷科02”的转股价格由人民币6.35元/股调整为人民币6.38元/股,调整后的转股价格于2024年10月15日生效。

五、独立财务顾问核查意见

经核查,中信建投证券认为,雷科防务本次定向可转换公司债券转股价格调整事项符合《公司法》《证券法》上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求以及《公司债券发行与承销管理办法》和《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)中定向可转换公司债券转股价格调整条款的进一步说明的规定,不存在损害可转债投资者利益的情形,不存在误导性陈述,转股价格调整的计算过程正确,并且已经履行必要的信息披露程序。独立财务顾问对雷科防务本次可转债转股价格调整事项无异议。

六、备查文件

1.中信建投证券股份有限公司关于北京雷科防务科技股份有限公司定向可转换公司债券转股价格的核查意见。

北京雷科防务科技股份有限公司
2024年10月14日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-037
债券代码:124012 债券简称:雷科02

北京雷科防务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本公告内容的真实、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为北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票,本次回购注销涉及423名激励对象,共计回购注销限制性股票10,365,928股,占回购前公司总股本的0.78%;

2.本次回购价格按3.16元/股(新增股份)2元/股(回购股份)的价格加上银行同期存款利息之和进行回购,回购的合计人民币78,921,523.23元;

3.本次股份回购注销手续已于2024年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,公司总股本由1,327,355,556股减少至1,316,989,628股。

一、2021年限制性股票激励计划已履行的程序

1.2021年3月17日,公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)。2021年4月2日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)。2021年5月6日,公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过,公司向激励对象授予3,560万股限制性股票,其中限制性股票(新增股份)2,370万股于2021年6月1日登记上市。根据相关条款及规定,“雷科02”的转股价格由人民币6.38元调整为人民币6.32元/股,调整后的转股价格自2021年6月1日起生效。

具体调整情况请见公司2021年5月31日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-060)。

2.公司于2022年4月14日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议以及2022年4月6日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,由于公司股权激励对象中部分限制性股票激励对象,尤其是李军18人因个人原因离职,根据相关规定不符合激励对象条件,离职对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司回购注销。因此,公司上述限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的768,000股限制性股票进行了回购注销。截至2022年4月21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毕上述股份回购注销手续,公司总股本由1,343,607,796股增至1,342,239,796股。

经计算,鉴于该回购注销的限制性股票数量占公司总股本的比例较小,该次回购注销完成后定向可转换“雷科02”的转股价格不作调整,转股价格为6.31元/股。具体调整情况请见公司2022年4月25日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

5.公司于2022年10月26日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议以及2022年11月17日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划并注销的议案》,鉴于公司股权激励对象中部分限制性股票激励对象,尤其是李军18人因个人原因离职,公司对剩余的回购注销股份的运用计划变更,用于实施股权激励计划或员工持股计划“变更”为“用于全部注销或减少注册资本”,因此公司回购注销专用证券账户内剩余股份1,894,780股进行注销。上述回购注销事宜已于2022年9月28日办理完成,公司总股本由1,342,239,796股变为1,340,345,016股。

经计算,鉴于该回购注销的股份数量占公司总股本的比例较小,该次回购注销股份完成后定向可转换“雷科02”的转股价格不作调整,转股价格仍为6.31元/股。具体调整情况请见公司2022年9月10日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销股份完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

二、2021年限制性股票激励计划已履行的程序

1.2021年3月17日,公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)。2021年4月2日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)。2021年5月6日,公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过,公司向激励对象授予3,560万股限制性股票,其中限制性股票(新增股份)2,370万股于2021年6月1日登记上市。根据相关条款及规定,“雷科02”的转股价格由人民币6.38元调整为人民币6.32元/股,调整后的转股价格自2021年6月1日起生效。

具体调整情况请见公司2021年5月31日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-060)。

2.公司于2022年4月14日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议以及2022年4月6日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,由于公司股权激励对象中部分限制性股票激励对象,尤其是李军18人因个人原因离职,根据相关规定不符合激励对象条件,离职对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司回购注销。因此,公司上述限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的768,000股限制性股票进行了回购注销。截至2022年4月21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毕上述股份回购注销手续,公司总股本由1,343,607,796股增至1,342,239,796股。

经计算,鉴于该回购注销的限制性股票数量占公司总股本的比例较小,该次回购注销完成后定向可转换“雷科02”的转股价格不作调整,转股价格为6.31元/股。具体调整情况请见公司2022年4月25日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

5.公司于2022年10月26日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议以及2022年11月17日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划并注销的议案》,鉴于公司股权激励对象中部分限制性股票激励对象,尤其是李军18人因个人原因离职,公司对剩余的回购注销股份的运用计划变更,用于实施股权激励计划或员工持股计划“变更”为“用于全部注销或减少注册资本”,因此公司回购注销专用证券账户内剩余股份1,894,780股进行注销。上述回购注销事宜已于2022年9月28日办理完成,公司总股本由1,342,239,796股变为1,340,345,016股。

经计算,鉴于该回购注销的股份数量占公司总股本的比例较小,该次回购注销股份完成后定向可转换“雷科02”的转股价格不作调整,转股价格仍为6.31元/股。具体调整情况请见公司2022年9月10日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销股份完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

三、回购注销的具体情况

截至2024年9月30日,公司及子公司担保余额为512,115.37万元(含2024年度担保计划中尚未使用额度360,219.56万元),其中母公司担保余额为219,919.56万元,公司及子公司担保总额占2024年度担保计划中尚未使用额度的149.62%。占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产的45.87%。公司目前担保金额占总资产、控股母公司、控股子公司及子公司之间的担保,不存在为控股股东及实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在为其他外部单位提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司
2024年10月14日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-037
债券代码:124012 债券简称:雷科02

北京雷科防务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本公告内容的真实、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为北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票,本次回购注销涉及423名激励对象,共计回购注销限制性股票10,365,928股,占回购前公司总股本的0.78%;

2.本次回购价格按3.16元/股(新增股份)2元/股(回购股份)的价格加上银行同期存款利息之和进行回购,回购的合计人民币78,921,523.23元;

3.本次股份回购注销手续已于2024年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,公司总股本由1,327,355,556股减少至1,316,989,628股。

一、2021年限制性股票激励计划已履行的程序

1.2021年3月17日,公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)。2021年4月2日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)。2021年5月6日,公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过,公司向激励对象授予3,560万股限制性股票,其中限制性股票(新增股份)2,370万股于2021年6月1日登记上市。根据相关条款及规定,“雷科02”的转股价格由人民币6.38元调整为人民币6.32元/股,调整后的转股价格自2021年6月1日起生效。

具体调整情况请见公司2021年5月31日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-060)。

2.公司于2022年4月14日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议以及2022年4月6日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,由于公司股权激励对象中部分限制性股票激励对象,尤其是李军18人因个人原因离职,根据相关规定不符合激励对象条件,离职对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司回购注销。因此,公司上述限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的768,000股限制性股票进行了回购注销。截至2022年4月21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毕上述股份回购注销手续,公司总股本由1,343,607,796股增至1,342,239,796股。

经计算,鉴于该回购注销的限制性股票数量占公司总股本的比例较小,该次回购注销完成后定向可转换“雷科02”的转股价格不作调整,转股价格为6.31元/股。具体调整情况请见公司2022年4月25日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

5.公司于2022年10月26日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议以及2022年11月17日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划并注销的议案》,鉴于公司股权激励对象中部分限制性股票激励对象,尤其是李军18人因个人原因离职,公司对剩余的回购注销股份的运用计划变更,用于实施股权激励计划或员工持股计划“变更”为“用于全部注销或减少注册资本”,因此公司回购注销专用证券账户内剩余股份1,894,780股进行注销。上述回购注销事宜已于2022年9月28日办理完成,公司总股本由1,342,239,796股变为1,340,345,016股。

经计算,鉴于该回购注销的股份数量占公司总股本的比例较小,该次回购注销股份完成后定向可转换“雷科02”的转股价格不作调整,转股价格仍为6.31元/股。具体调整情况请见公司2022年9月10日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销股份完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

二、2021年限制性股票激励计划已履行的程序

1.2021年3月17日,公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)。2021年4月2日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)。2021年5月6日,公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过,公司向激励对象授予3,560万股限制性股票,其中限制性股票(新增股份)2,370万股于2021年6月1日登记上市。根据相关条款及规定,“雷科02”的转股价格由人民币6.38元调整为人民币6.32元/股,调整后的转股价格自2021年6月1日起生效。

具体调整情况请见公司2021年5月31日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-060)。

2.公司于2022年4月14日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议以及2022年4月6日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,由于公司股权激励对象中部分限制性股票激励对象,尤其是李军18人因个人原因离职,根据相关规定不符合激励对象条件,离职对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司回购注销。因此,公司上述限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的768,000股限制性股票进行了回购注销。截至2022年4月21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毕上述股份回购注销手续,公司总股本由1,343,607,796股增至1,342,239,796股。

经计算,鉴于该回购注销的限制性股票数量占公司总股本的比例较小,该次回购注销完成后定向可转换“雷科02”的转股价格不作调整,转股价格为6.31元/股。具体调整情况请见公司2022年4月25日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

5.公司于2022年10月26日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议以及2022年11月17日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划并注销的议案》,鉴于公司股权激励对象中部分限制性股票激励对象,尤其是李军18人因个人原因离职,公司对剩余的回购注销股份的运用计划变更,用于实施股权激励计划或员工持股计划“变更”为“用于全部注销或减少注册资本”,因此公司回购注销专用证券账户内剩余股份1,894,780股进行注销。上述回购注销事宜已于2022年9月28日办理完成,公司总股本由1,342,239,796股变为1,340,345,016股。

经计算,鉴于该回购注销的股份数量占公司总股本的比例较小,该次回购注销股份完成后定向可转换“雷科02”的转股价格不作调整,转股价格仍为6.31元/股。具体调整情况请见公司2022年9月10日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销股份完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

三、回购注销的具体情况

截至2024年9月30日,公司及子公司担保余额为512,115.37万元(含2024年度担保计划中尚未使用额度360,219.56万元),其中母公司担保余额为219,919.56万元,公司及子公司担保总额占2024年度担保计划中尚未使用额度的149.62%。占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产的45.87%。公司目前担保金额占总资产、控股母公司、控股子公司及子公司之间的担保,不存在为控股股东及实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在为其他外部单位提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司
2024年10月14日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-037
债券代码:124012 债券简称:雷科02

北京雷科防务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本公告内容的真实、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为北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票,本次回购注销涉及423名激励对象,共计回购注销限制性股票10,365,928股,占回购前公司总股本的0.78%;

2.本次回购价格按3.16元/股(新增股份)2元/股(回购股份)的价格加上银行同期存款利息之和进行回购,回购的合计人民币78,921,523.23元;

3.本次股份回购注销手续已于2024年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,公司总股本由1,327,355,556股减少至1,316,989,628股。

一、2021年限制性股票激励计划已履行的程序

1.2021年3月17日,公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)。2021年4月2日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)。2021年5月6日,公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过,公司向激励对象授予3,560万股限制性股票,其中限制性股票(新增股份)2,370万股于2021年6月1日登记上市。根据相关条款及规定,“雷科02”的转股价格由人民币6.38元调整为人民币6.32元/股,调整后的转股价格自2021年6月1日起生效。

具体调整情况请见公司2021年5月31日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-060)。

2.公司于2022年4月14日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议以及2022年4月6日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,由于公司股权激励对象中部分限制性股票激励对象,尤其是李军18人因个人原因离职,根据相关规定不符合激励对象条件,离职对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司回购注销。因此,公司上述限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的768,000股限制性股票进行了回购注销。截至2022年4月21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毕上述股份回购注销手续,公司总股本由1,343,607,796股增至1,342,239,796股。

经计算,鉴于该回购注销的限制性股票数量占公司总股本的比例较小,该次回购注销完成后定向可转换“雷科02”的转股价格不作调整,转股价格为6.31元/股。具体调整情况请见公司2022年4月25日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

5.公司于2022年10月26日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议以及2022年11月17日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划并注销的议案》,鉴于公司股权激励对象中部分限制性股票激励对象,尤其是李军18人因个人原因离职,公司对剩余的回购注销股份的运用计划变更,用于实施股权激励计划或员工持股计划“变更”为“用于全部注销或减少注册资本”,因此公司回购注销专用证券账户内剩余股份1,894,780股进行注销。上述回购注销事宜已于2022年9月28日办理完成,公司总股本由1,342,239,79