

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2023-026

可转债代码：110083

可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 股权激励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法律责任。

重要内容提示：

●回购注销原因：鉴于 8 名激励对象因离职或被解聘不再符合激励对象资格，根据《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述 8 名激励对象已获授予但尚未解除限售的 1,090,001 股限制性股票进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
1,090,001	1,090,001	2023 年 6 月 13 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司

对本次激励计划中 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,090,001 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事发表了明确的同意意见，监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

本次回购注销相关事项已得到公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

因公司 2019 年限制性股票股权激励计划中 8 名激励对象离职或被解聘，根据《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，该 8 名激励对象已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及 8 人，合计拟回购注销限制性股票 1,090,001 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 18,666,652 股。

（三）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：B883107185），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2023 年 6 月 13 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	19,756,653	-1,090,001	18,666,652
无限售条件的流通股	3,013,262,294	0	3,013,262,294
股份合计	3,033,018,947	-1,090,001	3,031,928,946

注：上表中“变动前”股份数为截至2023年6月7日的数据，股本结构变动最终情况以回购注销事项完成后中登公司的登记数据为准。

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

江苏世纪同仁律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项出具了法律意见：

本次回购注销已取得必要的批准和授权，回购注销的原因、数量和价格符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，公司尚需就本次回购注销履行相应的信息披露义务、办理工商变更登记手续和股份回购注销登记手续相关事项。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2023年6月9日