

南方泵业股份有限公司

关于部分已授予的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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司股权激励计划授予股票期权和限制性股票情况

2013年5月30日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

2013年6月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对公司股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2013年6月13日为公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日，根据调整后的授予数量和激励对象名单，授予142位激励对象218.2万股股票期权及109.1万股限制性股票。

二、本次回购注销股份数量及定价依据、占总股本的比例

2014年5月31日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》及《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》等议案，由于激励对象王魏奇、徐浩良因个人原因离职，同意将原激励对象王魏奇已授予未获准行权的18,000份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的9,000股限制性股票并注销；将原激励对象徐浩良已授予未获准行权的25,200份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的12,600股限制性股票并注销。

公司本次回购注销原激励对象王魏奇、徐浩良二人持有的未解锁的限制性股票共21,600股，占注销前公司总股本的0.008%，回购资金总额为157,080元。

目前，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述 21,600 股限制性股票回购注销事宜已办理完毕。

三、本次回购注销完成后股本结构变动表

	本次变动前		本次变动 增 减	本次变动后	
	数量（股）	比例 %		数量(股)	比例 %
一、限售流通股 （或非流通股）	88,067,198	33.72	-21,600	88,045,598	33.72
02 股权激励限售股	1,381,140	0.53	-21,600	1,359,540	0.52
04 高管锁定股	86,686,058	33.19		86,686,058	33.20
二、无限售流通股	173,096,602	66.28		173,096,602	66.28
三、总股本	261,163,800	100.00	-21,600	261,142,200	100

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2014 年 07 月 01 日