

## 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

2015年6月3日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划价格调整的议案》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。由于激励对象罗志平、周正等8人因个人原因离职，根据激励计划的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定根据激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按激励对象购买价回购注销。因此，同意公司按7.17元/股的价格回购激励对象罗志平、周正等8人已获授尚未解锁的66,780股限制性股票并注销。

另根据《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）》之规定，股权激励对象只有在同时满足公司业绩考核要求及个人业绩考核要求的前提下，才可以行权/解锁，如行权期考核不合格，限制性股票则由公司

按照激励计划，以激励对象购买价格回购并注销。因此，同意按 7.17 元/股的价格回购本期考核不合格的 34 名激励对象第二个行权期已获授尚未解锁的 200,880 股限制性股票并注销。

公司本次回购注销激励对象罗志平、周正等 42 人持有的未解锁的限制性股票共 267,660 股，占注销前公司总股本的 0.10%，回购资金总额为 1,919,122.20 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 267,660 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)	84,737,108	32.17%	-267,660	84,469,448	32.10%
02 股权激励限售股	821,700	0.31%	-267,660	554,040	0.21%
04 高管锁定股	83,915,408	31.86%	-	83,915,408	31.89%
二、无限售流通股	178,646,092	67.83%	-	178,646,092	67.90%
三、总股本	263,383,200	100.00%	-267,660	263,115,540	100.00%

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 17 日