

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2016-028

重庆梅安森科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）于 2016 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2015 年度的经营业绩未达到首次授予限制性股票第二期和预留限制性股票第一期的解锁条件，公司董事会同意回购注销限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期未解锁的限制性股票 91.80 万股；回购注销预留限制性股票第一期未解锁的限制性股票 13.80 万股。根据 2013 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将依法办理限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下：

一、公司限制性股票激励计划简述

1、2013 年 6 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。公司已将限制性股票激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，形成《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要，公司独立董事对限制性股票激励计划发表了独立意见。修订后的限制性股票激励计划已经中国证监会备案无异议。

3、2013 年 8 月 15 日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票

相结合的方式召开了 2013 年第三次临时股东大会，会议以特别决议方式审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理限制性股票激励计划的相关事宜。

4、2013 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案》，确定限制性股票的首次授予日为 2013 年 8 月 15 日。独立董事对首次授予限制性股票的相关事项发表了独立意见，一致同意以 2013 年 8 月 15 日作为公司限制性股票激励计划的首次授予日，向 72 名激励对象授予限制性股票 450 万股（不含预留限制性股票）。同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案》。

5、2015 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定以 2015 年 1 月 7 日作为公司预留限制性股票的授予日，向 9 名激励对象授予全部 50 万股预留限制性股票。公司独立董事对预留限制性股票授予的相关事项发表了独立意见，同意以 2015 年 1 月 7 日作为预留限制性股票的授予日，向 9 名激励对象授予预留限制性股票 50 万股。同日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。

二、本次回购原因、数量及价格

（一）回购原因

根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》之“第八节 限制性股票的授予与解锁条件”之“二、限制性股票的解锁条件”之“（一）公司层面业绩考核要求”的规定，公司 2015 年度的经营业绩未达到首次授予限制性股票第二期和预留限制性股票第一期的解锁条件，公司将回购注销限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期未解锁的限制性股票 91.80 万股；回购注销预留限制性股票第一期未解锁的限制性股票 13.80 万股。

（二）回购数量

公司限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票共计 500 万股，扣除已离职人员获授限制性股票后，现有激励对象合计获授首次授予限制性股票 306 万股；获授预留限制性股票 46 万股。根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》之“第六节限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期”之“四、解锁期”的相关规定，首次授予限制性股票第二期和预留限制性股票第一期的解锁/回购注销比例均为授予量的 30%。

公司限制性股票激励计划实施后，尚未发生《限制性股票激励计划（草案修订稿）》之“第九节 限制性股票激励计划的调整方法和程序”之“一、限制性股票数量的调整方法”中需要调整限制性股票数量的情形。

因此，公司本次将回购注销现有激励对象首次授予限制性股票第二期未解锁的限制性股票 91.80 万股（306 万股*30%）；回购注销预留限制性股票第一期未解锁的限制性股票 13.80 万股（46 万股*30%）。合计 105.60 万股。

（三）回购价格

根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》之“第十四节 回购注销的原则”的相关规定：“本计划涉及的回购价格均为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。”公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》，将首次授予限制性股票的回购价格调整为 6.5500657 元/股、将预留限制性股票的回购价格调整为 8.9600657 元/股。因此，本次限制性股票的回购价格分别为：首次授予限制性股票的回购价格为 6.5500657 元/股，预留限制性股票的回购价格为 8.9600657 元/股。

三、本次回购注销完成后股本结构变化表

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例(%)	增加	减少	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	54,714,450	32.66%		1,056,000	53,658,450	32.23%
1、其他内资持股	3,260,000	1.95%		1,056,000	2,204,000	1.32%
境内自然人持股	3,260,000	1.95%		1,056,000	2,204,000	1.32%
2、高管股份	51,454,450	30.71%			51,454,450	30.91%
二、无限售条件股份	112,821,550	67.34%			112,821,550	67.77%
1、人民币普通股	112,821,550	67.34%			112,821,550	67.77%
三、股份总数	167,536,000	100.00%		1,056,000	166,480,000	100.00%

注：公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销原激励对象田涛、全太锋、马成、谢维文已获授但尚未解锁的 65.80 万股限制性股票，截止本公告披露之日，上述限制性股票的回购注销工作尚未完成，全部回购注销工作完成后，公司股份总数将变更为 165,822,000 股。

四、对公司业绩的影响

本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量将减少 105.60 万股，激励对象人数不变。公司将支付限制性股票回购款 7,249,449.38 元，其中减少注册资本 1,056,000.00 元，减少资本公积 6,193,449.38 元。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力实现股东价值最大化。

五、独立董事意见

根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》之“第八节 限制性股票的授予与解锁条件”之“二、限制性股票的解锁条件”之“（一）公司层面业绩考核要求”的规定，公司 2015 年度的经营业绩未达到首次授予限制性股票第二期和预留限制性股票第一期的解锁条件，我们同意回购注销限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期未解锁的限制性股票 91.80 万股；回购注销预留限制性股票第一期未解锁的限制性股票 13.80 万股。回购价格分别为：首次授予限制性股票的回购价格为 6.5500657 元/股，预留限制性股票的回购价格为 8.9600657 元/股。

我们认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

六、监事会意见

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，鉴于公司 2015 年度的经营业绩未达到首次授予限制性股票第二期和预留限制性股票第一期的解锁条件，公司拟回购注销限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期未解

锁的限制性股票 91.80 万股；回购注销预留限制性股票第一期未解锁的限制性股票 13.80 万股。本次限制性股票的回购注销数量共计 105.60 万股，回购价格分别为：首次授予限制性股票的回购价格为 6.5500657 元/股，预留限制性股票的回购价格为 8.9600657 元/股。

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销首次授予限制性股票第二期和预留限制性股票第一期未解锁的限制性股票共计 105.60 万股。

七、法律意见书

上海市瑛明律师事务所就本次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书，认为：

梅安森董事会决定回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票已获股东大会授权；梅安森本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格的确定符合《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》、《创业板备忘录 9 号》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的注册资本减少履行相关法定程序外，梅安森本次回购注销已经履行了现阶段必要的程序。

八、备查文件

- 1、重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、重庆梅安森科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、重庆梅安森科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、上海市瑛明律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 26 日