

中科创达软件股份有限公司

关于部分已获授但尚未解锁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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、 本次回购注销的股票数量为78,173股，占回购前公司总股本403,137,817股的0.02%。
- 2、 公司已于2016年5月24日将离职员工所持有的20,000股股票以其授予价格85.48元进行回购。公司于2016年6月17日实施2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股，故本次回购注销股份数量由20,000股转增至78,173股，回购总金额不变。
- 3、 公司于2016年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由403,137,817股变更为403,059,644股。

一、公司限制性股票激励计划简述

- 1、 2016年1月7日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<中科创达软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事对公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关内容进行了核查，并发表了同意的独立意见。

- 2、 2016年1月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
- 3、 2016年2月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。本次激励计划授予激励对象人数由527名调整为492名，授予限制性股票总量由330.5854 万股调整为315.7354万股，确定2016年2月16日为授予日。监事会对调整后的激励对象名单进行了再次核查，认为本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求。独立董事对本次议案涉及的内容进行了核查，并发表了同意的独立意见。
- 4、 2016年4月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认限制性股票授予人数和股份数的议案》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2016)第 110ZA0220 号验资报告，最终实际缴款的激励对象为484人，实际认购的限制性股票数量为3,137,854股。
- 5、 2016年5月5日，公司完成了限制性股票的首次授予登记工作。授予日为2016年2月16日，授予对象484人，授予数量3,137,854股，授予价格为：85.48元/股。
- 6、 2016年5月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象马平、曾晨、王倩倩、李金龙、徐增祥、白伟、李毅泉已获授但尚未解锁的限制性股票共计2万股，回购价格为85.48元/股，公司合计应支付回购价款人民币1,709,600元。独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

二、本次回购注销的股份数量、定价依据、占总股本的比例

1、 本次回购注销的股份数量

2016年5月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回

购注销离职激励对象马平、曾晨、王倩倩、李金龙、徐增祥、白伟、李毅泉已获授但尚未解锁的限制性股票共计2万股，回购价格为85.48元/股，公司合计应支付回购价款人民币1,709,600元。

公司已于2016年5月24日依据公司《限制性股票激励计划》之规定，将以上离职员工股份以其授予价格85.48元/股进行回购。致同会计师事务所已出具验资报告。

公司于2016年6月17日实施2015年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股，故本次回购注销股份数量由20,000股转增至78,173股，回购总金额不变。

2、本次回购注销的定价依据

依据公司《限制性股票激励计划》之规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，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不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销。”故本次回购单价同限制性股票激励计划授予价格85.48元/股一致。按转增前20,000股进行回购，回购总金额为人民币1,709,600元。

3、本次回购注销股份占总股本的比例

本次回购注销的股票数量为78,173股，占回购前公司总股本403,137,817股的0.02%。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2016年7月28日完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由403,137,817股变更为403,059,644股。

三、回购注销前后股本结构变化表

类别	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、有限售条件的股份	305,419,617.00	75.76%	-	78,173.00	305,341,444.00	75.76%
股权激励限售股	12,265,018.00	3.04%	-	78,173.00	12,186,845.00	3.03%
首发前个人类限售股	177,345,970.00	43.99%	-	-	177,345,970.00	44.00%
首发前机构类限售股	115,808,629.00	28.73%	-	-	115,808,629.00	28.73%
二、无限售条件股份	97,718,200.00	24.24%	-	-	97,718,200.00	24.24%
人民币普通股	97,718,200.00	24.24%	-	-	97,718,200.00	24.24%

三、股份总数	403,137,817.00	100.00%	-	78,173.00	403,059,644.00	100.00%
--------	----------------	---------	---	-----------	----------------	---------

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日