

## 深圳拓邦股份有限公司

### 关于部分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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票授予日为 2015 年 11 月 3 日，本次回购注销限制性股票数量共计 331,500 股，占回购前公司总股本 453,802,819 股的 0.07%，回购价格为 5.14 元/股。

2、截至 2017 年 1 月 11 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购注销相关手续。

#### 一、公司股权激励计划简述及实施情况

1、2015 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划（预案）的议案》。

2、2015 年 10 月 12 日，公司第五届董事会第十五次会议决议审议通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

3、2015 年 10 月 12 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

4、2015 年 10 月 29 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2015 年公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年限制性股票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公司 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2015 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第十七次会议决议、第五届监事

会第十次会议审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

6、2015 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第十八次会议决议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》。

7、2015 年 12 月 1 日，公司完成了 2015 年限制性股票激励计划限制性股票的授予及登记。

8、2016 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议、第五届监事会第十三次审议会议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因个人原因辞职并离开公司，已不再满足限制性股票激励计划条件的激励对象所持有的 72,000 股限制性股票进行回购注销，并于 2016 年 6 月 17 日完成回购注销办理。

9、2016 年 7 月 25 日，公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次审议会议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司实施了 2015 年度每 10 股派 1.5 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的权益分派，公司限制性股票的回购价格由 7.86 元/股调整为 5.14 元/股。

10、2016 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议、第五届监事会第十六次审议会议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因个人原因辞职并离开公司，已不再满足限制性股票激励计划条件的 7 位激励对象所持有的限制性股票进行回购注销，拟回购注销数量为 331,500 股。

## 二、回购注销限制性股票的激励对象、数量和价格

| 激励对象<br>姓名 | 授予股数<br>(股) | 授予日期      | 本次回购<br>注销股数<br>(股) | 剩余股数<br>(股) | 回购价格<br>(元) | 回购股<br>票性质  |
|------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 王 春        | 33,000      | 2015-11-3 | 33,000              | 0           | 5.14        | 股权激励<br>限售股 |
| 宋自炎        | 34,500      | 2015-11-3 | 34,500              | 0           | 5.14        | 股权激励<br>限售股 |
| 宗谱平        | 64,500      | 2015-11-3 | 64,500              | 0           | 5.14        | 股权激励<br>限售股 |
| 舒剑武        | 126,000     | 2015-11-3 | 126,000             | 0           | 5.14        | 股权激励<br>限售股 |

|     |         |           |         |   |      |             |
|-----|---------|-----------|---------|---|------|-------------|
| 沈晴亮 | 33,000  | 2015-11-3 | 33,000  | 0 | 5.14 | 股权激励<br>限售股 |
| 王 巍 | 22,500  | 2015-11-3 | 22,500  | 0 | 5.14 | 股权激励<br>限售股 |
| 郑 鹏 | 18,000  | 2015-11-3 | 18,000  | 0 | 5.14 | 股权激励<br>限售股 |
| 合计  | 331,500 | -         | 331,500 | 0 | -    | -           |

### 三、本次限制性股票回购注销完成情况

本次回购注销的限制性股票数量为 331,500 股，占回购前公司总股本 453,802,819 股的 0.07%，公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币 1,703,910 元。并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本进行审验并出具大华验字[2016]001272 号验资报告。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2017 年 1 月 11 日完成办理。本次回购注销完成后，公司总股本从 453,802,819 股减少至 453,471,319 股。

### 四、回购注销前后公司股份变动情况表

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总额由 453,802,819 股减少至 453,471,319 股。股本变动情况如下表：

单位：股

|                | 回购注销前       |        | 本次回购<br>注销数量 | 回购注销后       |        |
|----------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|
|                | 股份数量        | 比例     |              | 股份数量        | 比例     |
| 一、限售流通股（或非流通股） | 164,679,106 | 36.29% | 331,500      | 164,347,606 | 36.24% |
| 02 股权激励限售股     | 26,341,500  | 5.80%  | 331,500      | 26,010,000  | 5.74%  |
| 03 首发后机构类限售股   | 53,796,517  | 11.85% | 0            | 53,796,517  | 11.86% |
| 04 高管锁定股       | 84,541,089  | 18.63% | 0            | 84,541,089  | 18.64% |
| 二、无限售流通股       | 289,123,713 | 63.71% | 0            | 289,123,713 | 63.76% |
| 其中未托管股数        | 0           | 0%     | 0            | 0           | 0%     |
| 三、股份总数         | 453,802,819 | 100%   | 331,500      | 453,471,319 | 100%   |

注：以上百分比结果为四舍五入保留两位小数。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

2017 年 1 月 12 日