



四川科新机电股份有限公司 关于部分已授予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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次回购注销限制性股票数量为45,000股，占回购前公司总股本的0.019%。
- 2、本次限制性股票回购价格为5.09元/股。
- 3、公司于2017年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由237,842,500股变更为237,797,500股。

一、本次限制性股票激励计划实施简述

1、2016年2月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《〈公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《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》。

2、2016年2月22日，公司召开第三届监事会第八次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《〈公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实〈公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2016年4月18日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《〈公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《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》的议案。

4、2016年4月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关



于对公司限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2016年4月29日，公司召开第三届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名单再次核实，并审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

6、2016年7月29日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划调整的相关事项发表了独立意见。

7、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年8月17日完成了公司首期限限制性股票激励计划所涉及的164名激励对象获授的1034.25万股限制性股票的授予登记工作。

8、2016年10月27日召开第三届董事会第十八次会议，第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销原因、数量及价格

鉴于公司股权激励对象王周蓉1人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，由公司对其已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

本次公司以自有资金回购注销限制性股票45,000股，占回购前公司总股本的0.019%；本次限制性股票的回购价格为5.09元/股。

2、本次回购注销完成情况

公司本次限制性股票回购注销事宜于2017年1月12日已完成。回购注销完成后，公司总股本由237,842,500股变更为237,797,500股，限制性股票激励计划的激励对象总人数由164名变更为163名。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	回购注销	数量（股）	比例
1、有限售条件股份	74,196,249	31.20%	-45,000	74,151,249	31.18%



高管锁定股	63,853,749	26.85%	0	63,853,749	26.85%
股权激励限售股	10,342,500	4.35%	-45,000	10,297,500	4.33%
2、无限售条件股份	163,646,251	68.80%	0	163,646,251	68.82%
3、股份总数	237,842,500	100%	-45,000	237,797,500	100%

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

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本产生重大影响,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履行工作职责,尽力为股东创造价值。

特此公告!

四川科新机电股份有限公司

董事会

2017年1月12日