

广西博世科环保科技股份有限公司 关于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、本次回购注销的限制性股票数量为 127,000 股，占回购前公司总股本的 0.0891%。
- 2、本次限制性股票回购价格为 20.80 元/股。
- 3、公司于 2017 年 2 月 21 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 142,478,370 股变更为 142,351,370 股。

一、本次股权激励授予限制性股票的情况

1、2015 年 11 月 4 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〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司第二届监事会第十三次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2015 年 11 月 30 日，公司 2015 年第七次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请广西博世科环保科技股份有限公司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》。

3、2015 年 12 月 3 日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关

于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2015年12月24日，公司完成了限制性股票的授予登记工作。授予日为2015年12月3日，授予对象92人，授予数量328.5万股，授予价格为20.86元/股。

5、2016年12月5日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对公司回购的激励对象名单和数量分别进行核查，公司独立董事发表了独立意见，确定回购事项均符合相关法律、法规的规定。本次回购限制性股票共计12.7万股，占回购前原股本142,478,370股的0.0891%，回购注销完成后公司股本变更为人民币142,351,370股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和说明

1、回购注销的原因、数量、价格

根据《广西博世科环保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）》”）以及相关法律、法规的规定，由于公司限制性股票激励计划中的激励对象徐理、梁劲松、梁庆生3人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司将对上述3名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计12.7万股限制性股票进行回购注销，回购价格为20.80元/股。

2、回购价格说明

公司于2015年12月3日向激励对象授予限制性股票的价格为20.86元/股，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股份、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。2016年5月公司实施了2015年度利润分配方案：以公司现有总股本127,285,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税）人民币现金，因此本次回购价格调整为20.86元/股-0.06元=20.80元/股。

3、占总股本的比例

本次回购前，公司总股本为 142,478,370 股，本次回购注销的股份数量为 127,000 股，占回购前公司总股本的 0.0891%，本次回购注销股份的减资事项业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2017]4064号）予以验证。

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注销事宜已于 2017 年 2 月 21 日完成。

三、本次回购注销完成后公司股本变化情况

单位：股

本次变动股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例	增加	减少	股份数量	比例
一、有限售条件的流通股份	72,090,270	50.60%	-	127,000	71,963,270.00	50.55%
01 首发后个人类限售股	5,527,624	3.88%	-	-	5,527,624	3.88%
02 股权激励限售股	2,021,800	1.42%	-	127,000	1,894,800	1.33%
03 首发后机构类限售股	9,665,746	6.78%	-	-	9,665,746	6.79%
04 高管锁定股	189,000	0.13%	-	-	189,000	0.13%
05 首发前个人类限售股	54,686,100	38.38%	-	-	54,686,100	38.42%
二、无限售条件的流通股份	70,388,100	49.40%	-	-	70,388,100.00	49.45%
三、股本总数	142,478,370	100.00%	-	127,000	142,351,370.00	100.00%

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2017年2月21日