

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2017- 045

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
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。

特别提示：

- 1、山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为634,680股，占回购前公司总股本107,697,400股的0.5893%。
- 2、本次限制性股票回购涉及人数为25人，限制性股票的回购价格为：13.62元/股。
- 3、截至本公告披露之日，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完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由107,697,400股变更为107,062,720股。

一、公司限制性股票激励计划简述

1、2016年5月22日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于〈山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2016年6月7日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东鲁亿通智能电气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〈山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《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有关事项的议案》等相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权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、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等事宜。

3、2016年6月7日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》，确定以2016年6月7日作为

激励计划的授予日。监事会对调整后的激励对象人员资格进行了审核，独立董事针对此次调整及计划授予等相关事项发表了独立意见，同意以 2016 年 6 月 7 日为授予日向符合条件的 25 名激励对象授予 209.74 万股限制性股票，授予价格为 13.62 元/股。律师出具了法律意见书。

4、公司于 2016 年 6 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。本次股权激励计划首次授予股份的上市日期为 2016 年 6 月 29 日。

二、本次回购注销部分限制性股票情况

（一）回购注销原因

1、根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。2016 年度，公司财务业绩考核未达标，对应的第一个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。

2、公司限制性股票激励对象迟臻道因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。

（二）回购数量及价格

1、回购数量：根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会本次回购注销的限制性股票共计 634,680 股。

2、回购价格：本次限制性股票的回购价格与向激励对象授予限制性股票的授予价格一致，为 13.62 元/股。

（二）本次回购注销审批流程

公司于 2017 年 3 月 7 日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议以及 2017 年 3 月 31 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对未达到第一批解锁条件的 626,880 股以及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的 7,800 股限制性股票进行回购注销。

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于2017年6月13日完成。

注销完成后，公司注册资本由107,697,400元变更为107,062,720元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

股份性质	变更前股份数量 (股)	比例 %	变更后股份数量 (股)	比例 %
一、有限售条件流通股	62,268,138.00	57.82	61,633,458.00	57.57
二、无限售条件流通股	45,429,262.00	42.18	45,429,262.00	42.43
合计	107,697,400.00	100.00	107,062,720.00	100.00

特此公告！

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2017年6月14日