

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室分别召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关本次回购注销的相关情况说明如下：

一、本次限制性股票激励计划实施概述

（一）本次限制性股票的审批程序

1、2016 年 3 月 15 日，瑞丰光电召开薪酬与考核委员会会议，会议审议通过《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、2016 年 3 月 31 日，瑞丰光电召开第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对本次激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

公司同日召开第二届监事会第二十四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实，并审议通过激励计划（草案）及其摘要、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、2016 年 6 月 15 日，瑞丰光电召开薪酬与考核委员会会议，会议审议通过了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

4、2016 年 7 月 1 日，瑞丰光电召开第二届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予价格的议案》。董事会同意将该等议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。对《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予价格的议案》发表了同意意见，认为公司本次调整 2016 年限制性股票激励计划首次授予对象、授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划首次授予对象、授予价格进行相应的调整。

公司聘请的财务顾问上海荣正投资咨询有限公司对激励计划（草案修订稿）出具了《独立财务顾问报告》。

公司同日召开第二届监事会第二十八次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实，并审议通过草案修订稿及其摘要。监事会对调整后的激励对象名单发表了核查意见，认为调整后的激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5、2016 年 7 月 18 日，瑞丰光电召开 2016 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6、2016 年 7 月 22 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次股权激励计划所涉限制性

股票的授予日为 2016 年 7 月 22 日。公司独立董事发表了关于向激励对象授予限制性股票事宜的同意意见。

7、2016 年 8 月 23 日，公司发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，授予限制性股票的上市日期为 2016 年 8 月 25 日。

（二）本次限制性股票的授予情况

- 1、授予日： 2016 年 7 月 22 日。
- 2、授予数量： 2459.62 万股。
- 3、授予人数： 144 人。
- 4、授予价格： 5.693 元/股。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

公司于 2016 年 8 月 25 日完成了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）所涉限制性股票的授予登记工作，公司向 144 名激励对象授予限制性股票 2459.62 万股。其中，授予激励对象谢大平限制性股票 5 万股。

激励对象谢大平因违反公司规章制度被辞退，根据《激励计划》第八章之“三、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司激励对象购买价回购注销。公司拟以激励对象谢大平原购买价 5.693 元/股的价格，回购其已获授尚未解锁的 5 万股限制性股票并在回购后予以注销，在扣除公司 2016 年度权益分派中其所获该部分股票分红款 1,000 元后，公司应就本次回购支付回购款 283,650 元。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 276,499,613 变更为 276,439,613 股。（注：另有 1 万股股权激励限售股待注销，对应减资公告尚在公示期）

三、本次回购后公司股本结构变化表

股份性质	本次变动前		本次回购 注销数量 (股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例(%)		数量 (股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	107,463,863	38.87	50,000	107,403,863	38.85
高管锁定股	52,085,728	18.84		52,085,728	18.84
首发后限售股	30,781,935	11.13		30,781,935	11.14
股权激励限售股	24,596,200	8.90	50,000	24,536,200	8.88
二、无限售条件流通股	169,035,750	61.13		169,035,750	61.15
三、总股本	276,499,613	100	50,000	276,439,613	100

注：另有 1 万股股权激励限售股待注销，对应减资公告尚在公示期

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，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认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

根据《激励计划》及《考核管理办法》的相关规定：激励对象谢大平因违反公司规章制度被辞退，根据《激励计划》第八章之“三、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。公司拟以激励对象谢大平原购买价 5.693 元/股的价格，回购其已获授尚未解锁的 5 万股限制性股票并在回购后予以注销，在扣除公司 2016 年度权益分派中其所获该部分股票分红款 1,000 元后，公司应就本次回购支付回购款 283,650 元。

基于以上原因，我们同意对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。我们认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授限制性股票符合相关法律法规以及《激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

六、监事会意见

公司监事会认为：

根据《激励计划》及《考核管理办法》的相关规定：激励对象谢太平因违反公司规章制度被辞退，根据《激励计划》第八章之“三、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。

监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜，该事项符合法律法规等相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

七、律师法律意见书结论性意见

北京市中伦（深圳）律师事务所认为：《激励计划（草案修订稿）》系依据当时有效的《管理办法（试行）》及相关配套制度制定的，公司董事会已就本次回购注销取得公司股东大会的授权，公司本次回购注销事宜已根据《激励计划（草案修订稿）》履行了现阶段必要的批准和授权，其程序以及本次回购注销的原因、回购数量和价格符合《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；公司应就本次回购注销及时履行信息披露义务，并就本次回购注销事宜所引致的公司注册资本减少履行相应的法定程序。

、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2017年8月8日