

广东劲胜智能集团股份有限公司

关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 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。

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2016年第三次临时股东大会的授权、公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，决定回购注销离职激励对象陈森青、谭方礼、黄志伟、胡云箭、李成伟共5人已获授但尚未解除限售的28.00万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格4.03元/股。

2017年8月16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成28.00万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由1,432,145,568股减少为1,431,865,568股。现将相关情况公告如下：

一、2016年限制性股票激励计划概述

为充分调动公司核心团队的积极性，吸引和保留优秀人才，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在一起，公司实施了2016年限制性股票激励计划，主要情况如下：

1、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股。

2、限制性股票数量：首次授予限制性股票856.70万股，占限制性股票授予登记前总股本的0.60%；预留限制性股票100万股。

3、限制性股票激励计划的激励对象

公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象共计108人，包括公司高级管理人员、管理骨干、核心技术（业务）人员、各子公司的管理骨干和核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上

股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。

预留部分的激励对象将在公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《2016 年限制性股票激励计划》后的 12 个月内确定。

4、首次授予限制性股票授予价格：4.03 元/股。

5、限制性股票首次实际授予的对象及数量：首次授予激励对象共 108 名，授予限制性股票数量共 856.70 万股，股票分配情况如下：

姓名	职务	激励计划拟授予限制性股票数量（万股）	占拟授予限制性股票总数的比例	占首次授予限制性股票后总股本的比例
方荣水	时任财务总监	17.00	1.78%	0.01%
周洪敏	董事会秘书	13.50	1.41%	0.01%
公司管理骨干、核心技术（业务）人员、各子公司管理骨干和核心技术（业务）人员（共计 106 人）		826.20	86.36%	0.58%
预留限制性股票		100.00	10.45%	0.07%
合计		956.70	100.00%	0.67%

6、首次授予限制性股票授予日：公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2016 年 12 月 16 日。

7、首次授予限制性股票上市日：首次授予限制性股票的上市日期为 2017 年 1 月 24 日。

8、首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售安排

解除限售期	解除限售时间	解除限售数量占获授限制性股票数量比例
第一个解除限售期	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

9、首次授予限制性股票的解除限售条件

公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的解除限售条件包含公司层面业绩考核要求、激励对象个人层面考核要求，详见公司 2016 年 11 月 28 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

1、本次回购注销部分限制性股票的原因

根据公司《2016年限制性股票激励计划》规定，如激励对象发生离职情形的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照限制性股票的授予价格回购注销。

公司2016年限制性股票激励计划激励对象陈森青、谭方礼、黄志伟、胡云箭、李成伟共5人离职，公司分别回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。

2、本次回购注销部分限制性股票已履行的审批程序

2017年4月15日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨公司减资的议案》：公司2016年限制性股票激励计划激励对象陈森青、谭方礼、黄志伟、胡云箭、李成伟共5人离职，根据2016年第三次临时股东大会的授权、公司《2016年限制性股票激励计划》规定，公司董事会决定回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的28.00万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格4.03元/股。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见。

公司2017年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上披露了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-036），同时刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2017-037）。

3、本次回购注销部分限制性股票的数量

公司本次回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计28.00万股。

4、本次回购注销部分限制性股票的价格

根据公司《2016年限制性股票激励计划》规定，公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格4.03元/股。

5、本次回购注销部分限制性股票的资金来源

公司本次回购注销 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，所使用的资金为公司自有资金。

6、本次回购注销部分限制性股票的验资情况

根据本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格等，公司将向上述 5 名离职激励对象支付金额为 112.84 万元的购股资金，以及根据央行存款基准利率计算的购股资金存储期间利息约 0.20 万元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向离职激励对象支付回购注销限制性股票资金、公司本次减少注册资本及股本的情况进行审验，在众会字（2017）第5567号《广东劲胜智能集团股份有限公司验资报告》中发表了审验意见。

7、本次回购注销部分限制性股票的完成情况

经公司申请，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2016年限制性股票激励计划首次授予5名离职激励对象已获授但尚未解除限售的28.00万股限制性股票回购注销事项已于2017年8月16日办理完成。

公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项，符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》、公司《2016年限制性股票激励计划》的规定。

三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

1、对公司股本的影响

公司根据《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本将由 1,432,145,568 股减少为 1,431,865,568 股。

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、限售流通股	309,028,842	21.58%	-280,000	308,748,842	21.56%
股权激励限售股	8,567,000	0.60%	-280,000	8,287,000	0.58%

高管锁定股	9,630,654.00	0.67%	0	9,630,654	0.67%
首发前限售股	0	0.00%	0	0	0.00%
首发后限售股	290,831,188	20.31%	0	290,831,188	20.31%
二、无限售流通股	1,123,116,726	78.42%	0	1,123,116,726	78.44%
三、总股本	1,432,145,568	100.00%	-280,000	1,431,865,568	100.00%

2、对公司业绩的影响

本次回购注销限制性股票不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司 2016 年限制性股票激励计划的继续实施。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议
- 3、公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票事项发表的独立意见
- 4、律师事务所对本次回购注销部分限制性股票事项出具的法律意见
- 5、会计师事务所出具的验资报告
- 6、公司刊登的债权人公告
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十七日