

启迪设计集团股份有限公司

关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票

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。

特别提示：

- 1、本次回购注销的限制性股票涉及2人，回购注销的股票数量共计**40,000**股，占注销前公司总股本的**0.0325%**，回购注销完成后，公司股份总数由**123,000,000股**变更为**122,960,000股**。
- 2、本次限制性股票的回购价格为**16.725元/股**。
- 3、本次回购的限制性股票于**2017年9月18日**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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，同意对已离职的2名激励对象尚未解锁限制性股票共计4万股全部进行回购注销，回购价格为16.725元/股。董事会实施本次回购注销事项已经公司2016年第三次临时股东大会授权。截至2017年9月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。现将相关事项公告如下：

一、首期限制性股票激励计划概述

- 1、2016年5月19日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司首期限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》及《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了独立

意见。

2、2016年6月6日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<首期限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首期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划得到批准。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司和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所必须的全部事宜。

3、2016年6月13日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2016年6月13日，独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，授予日符合相关规定。公司以33.70元/股的授予价格向69名激励对象授予限制性股票共计150万股，上市日期为2016年7月13日。

4、2017年6月29日，公司2016年度权益分配方案实施完毕，以公司总股本6150万股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

5、2017年7月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成就的议案》、《关于调整首期限限制性股票激励计划之限制性股票数量及回购价格的议案》及《关于首期限限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》。同意公司67名激励对象在首期限限制性股票激励计划的第一个解锁期的888,000股限制性股票按规定解锁；同意将限制性股票的回购价格调整为16.725元/股，限制性股票的总量调整为300万股；同意对已离职的2名激励对象尚未解锁限制性股票共计4万股全部进行回购注销，回购价格为16.725元/股。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

1、回购注销的原因

公司首期限限制性股票激励计划的2名激励对象秦琪、王栋由于个人原因离职，且已办理完毕离职手续。根据《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及《公

司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司决定注销上述离职人员全部已获授的相关限制性股票。

2、回购注销数量

本次公司将合计回购注销限制性股票共计 40,000 股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 123,000,000 股减少至 122,960,000 股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

3、回购价格及定价依据

公司首次限制性股票激励计划授予的限制性股票价格为 33.70 元/股。2017 年 6 月，公司实施了 2016 年度权益分派方案，以公司总股本 6150 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。根据公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》关于回购价格调整方法的相关规定，公司本次激励计划的限制性股票的回购价格调整为 16.725 元/股。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销的限制性股票数量为 40,000 股，占注销前公司总股本的 0.0325%。公司已向 2 名激励对象支付了回购价款，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了“信会师报字[2017] 第 ZA16021 号”验资报告。公司于 2017 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 123,000,000 股变更为 122,960,000 股。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

四、本次回购注销前后公司股本结构变动表

单位：股

股份性质	本次变动前		限制性股票 回购注销	本次变动后	
	股份数量	比例（%）	股份数量	股份数量	比例（%）
一、有限售条件流通股	88,608,000	72.04		88,568,000	72.03
高管锁定股	0	0.00		0	0.00
首发前限售股	86,496,000	70.32		86,496,000	70.34

股权激励限售股	2,112,000	1.72	40,000	2,072,000	1.69
二、无限售条件流通股	34,392,000	27.96		34,392,000	27.97
三、总股本	123,000,000	100	40,000	122,960,000	100

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 19 日