证券代码：002148　　证券简称：北纬科技　　编号：2017-054

北京北纬通信科技股份有限公司
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公告内容真实、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、本次回购注销的股票数量为11,000股，占回购前公司总股本的0.0019%。

2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为4.9318元/股，已于2017年11月14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。

一、限制性股票激励计划实施概述

1、2016年11月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“《2016年度限制性股票激励计划》”）、《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2、2016年11月29日，公司召开第五届董事会第十七次次会议审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度股权激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2016年12月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2016年12月19日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十八次会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《北京北纬通信科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予71名激励对象203.9万股限制性股票，授予价格10.96元/股，并确定限制性股票的授予日为2016年12月19日。

5、2017年1月，公司完成203.9万股限制性股票授予登记工作，授予的限制性股票上市日期为2017年1月5日。

6、2017年7月28日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已于2017年5月12日实施完毕2016年度利润分配方案相关工作，董事会同意将2016年限制性股票的回购价格由10.96元/股调整为4.9318元/股；鉴于公司2016年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对离职激励对象所持已获授但尚未解锁的11,000股限制性股票进行回购注销。

7、2017年8月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、关于回购注销部分限制性股票的情况说明

（一）回购原因及数量

鉴于公司2016年限制性股票激励计划的激励对象程琦、柴鹏辉、王君涛因个人原因离职，根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对程琦、柴鹏辉、王君涛所持已获授但尚未解锁的11,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.9318元/股，回购资金为公司自有资金。本次回购注销完成后，授予限制性股票激励对象人数调整为68人，授予限制性股票数量调整为4,474,800股。

（二）定价依据

根据公司《2016年度限制性股票激励计划》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本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

相应的调整。

鉴于公司于2017年4月27日召开2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案》，并于2017年5月12日实施完毕2016年度利润分配方案相关工作，利润分配方案为：以公司总股本257,891,876股为基数，向全体股东每10股派1.1元人民币现金(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。鉴于此，2016年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格由10.96元调整为4.9318元。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销的股票数量为11,000股，占回购前公司总股本567,362,127股的0.0019%。

上述限制性股票已于2017年11月14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。

四、本次回购注销完成后公司股本变化情况

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售流通股份	126,452,274.00	22.29%	-11000	126,441,274.00	22.29%
高管锁定股	121,966,474.00	21.50%		121,966,474.00	21.50%
股权激励限制性股票	4,485,800.00	0.79%	-11000	4,474,800.00	0.79%
二、无限售流通股份	440,909,853.00	77.71%		440,909,853.00	77.71%
三、股份总数	567,362,127.00	100.00%	-11000	567,351,127.00	100.00%

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一七年十一月十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站