

陕西烽火电子股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年1月19日，陕西烽火电子股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会决定对3名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共5.173万股进行回购注销，本事项已经公司2017年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划简述

1、2017年4月11日，公司分别召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2017年5月26日，公司收到陕西电子信息集团有限公司转发的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西烽火电子股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（陕国资分配发【2017】134号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3、2017年8月15日，公司分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修

订稿)及摘要的议案》等相关议案,监事会对激励计划激励对象名单(调整后)发表了核查意见,公司独立董事对此发表了独立意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

4、2017年8月26日,公司监事会对激励对象名单及公示情况出具核查意见,即《陕西烽火电子股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的审核意见及公示情况的说明》。

5、2017年9月4日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》等相关议案,并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告进行公告。

6、2017年9月19日,公司分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见,公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

7、2017年9月28日,公司公告了《关于限制性股票授予登记完成的公告》,限制性股票的上市日期为2017年9月29日。

8、2018年1月19日,公司分别召开了第七届董事会第十七次会议和公司第七届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

二、关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的原因、数量及价格

1、回购原因与数量

激励对象马纲、颜元、李阳 3 人因个人原因离职，根据公司 2017 年《限制性股票激励计划》的规定，上述 3 人不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销激励对象马纲、颜元、李阳 3 人已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计 5.173 万股。

2、回购价格和回购资金来源

根据公司 2017 年《限制性股票激励计划》的规定，激励对象因个人原因离职的，其尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格和市场价的孰低值回购，根据该计划需对回购价格进行调整的应予以调整。由于确认上述三人离职当日的收盘价均高于授予价格且公司实施以上限制性股票期间未发生资本公积转增股份、派送股票红利等调整事项，所以回购价格为授予价格，即每股 7.77 元。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

三、预计本次注销/回购注销后公司股本的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少至 603,992,201 股，公司股本结构预计变动情况如下：

	本次变动前		回购股份	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	10,052,067	1.66%	-51,730	10,000,337	1.66%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2、国有法人持股	1,800,000	0.30%	0	1,800,000	0.30%
3、其他内资持股	8,252,067	1.37%	-51,730	8,200,337	1.36%
其中：境内法人持股	36,000	0.01%	0	36,000	0.01%
境内自然人持股	8,216,067	1.36%	-51,730	8,164,337	1.35%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%

境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	593,991,864	98.34%	0	593,991,864	98.34%
1、人民币普通股	593,991,864	98.34%	0	593,991,864	98.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	604,043,931	100.00%	-51,730	603,992,201	100.00%

四、股权激励计划部分激励股份回购注销对公司的影响

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，尽力为公司及股东创造最大价值。

五、独立董事独立意见

回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票行为及回购价格，符合公司2017年《限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励与员工持股计划》等相关法律法规和规章的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，决策程序合法、合规。全体独立董事一致同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

六、监事会核查意见

监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经审核，监事会认为：公司限制性股票激励计划的激励对象马纲、颜元、李阳因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定及公司2017年第一次临时股东大会授权，将上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票5.173万股进行回购注销，回购价格为7.77元/股。本

次回购注销事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

七、律师的法律意见

北京观韬（西安）律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票出具的法律意见书认为：公司本激励计划已取得了必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定；公司本次回购注销事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年《限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次回购注销事宜已取得必要的批准和授权。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、第七届监事会第十一次次会议决议；
- 3、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见；
- 4、北京观韬（西安）律师事务所关于陕西烽火电子股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

2018年1月20日