

深圳市汇川技术股份有限公司 关于第三期股权激励计划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：

公司第三期股权激励计划的14名激励对象已离职，不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

注：截至本公告日，公司第三期股权激励对象共计16人已离职，其中孔鹏、黄正勇两人已获授但尚未解锁的限制性股票共计7万股拟由公司实施回购注销的相关议案已分别经公司第四届董事会第一次会议、第二次会议审议通过，但尚需提交股东大会审议后才能正式实施，因此，该两人的回购注销手续还未进行。

公司本次回购注销的限制性股票的授予日为2016年12月6日、2016年12月28日，回购价格为9.495元/股，回购注销股份共计863,226股，占注销前公司总股本比例的0.052%。

一、第三期股权激励计划简述

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三期股权激励计划采用限制性股票作为激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。

1、2016年10月10日，公司分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于〈深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权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第三期股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

2、公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公

示期为自2016年10月12日起至2016年10月23日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2016年11月28日披露了《第三届监事会关于第三期股权激励计划首次授予激励名单审核及公示情况的说明》。

3、2016年12月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权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第三期股权激励计划相关事宜的议案》，公司第三期股权激励计划获得批准。

4、经公司股东大会授权，2016年12月6日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于向公司第三期股权激励计划部分激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向安百军等650名激励对象授予5392万股限制性股票，限制性股票的授予日为2016年12月6日，授予价格为每股9.77元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、经公司股东大会授权，2016年12月27日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于向公司第三期股权激励计划部分激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向姜勇授予55万股限制性股票、向刘迎新授予35万股限制性股票，限制性股票的授予日为2016年12月28日，授予价格为每股9.77元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年1月20日完成了第三期股权激励计划涉及的635名激励对象获授53,641,490股限制性股票的授予登记工作。（17名激励对象因个人原因放弃认购其所获授的全部限制性股票合计1,140,000股，4名激励对象因个人原因放弃认购其所获授的部分限制性股票合计38,510股，公司对上述放弃认购的限制性股票共计1,178,510股不予以办理登记手续。）

7、2017年7月11日，公司分别召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整第三期股权激励计划所涉限制性股票

回购价格的议案》，由于公司实施了2016年度权益分派，因此限制性股票回购价格由9.77元/股调整为9.495元/股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

8、2017年7月11日，公司分别召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象范声芳、高冰、徐明、张荣、李艳昌、李元龙、张立栋共7人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据第三期股权激励计划的相关规定，公司决定对范声芳等7人所持已获授但尚未解锁的460,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.495元/股，回购总金额4,367,700元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

9、2017年8月23日，公司分别召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象沈俊伟、潘冬华、刘伟共3人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据第三期股权激励计划的相关规定，公司决定对沈俊伟等3人所持已获授但尚未解锁的233,226股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.495元/股，回购总金额2,214,480.87元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

10、2017年10月23日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象丁习兵、强志杰、郭振山、谭锦江共4人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据第三期股权激励计划的相关规定，公司决定对丁习兵等4人所持已获授但尚未解锁的合计170,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.495元/股，回购总金额1,614,150元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

11、2017年11月16日，公司分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象孔鹏因个人原因离职，已不符合激励条件，根据第三期股权激励计划的相关规定，公司决定对孔鹏所持已获授但尚未解锁的40,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.495元/股，回购总金额379,800元。公司独

立董事对此事项发表了同意的独立意见。

12、2018年1月15日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象黄正勇因个人原因离职，已不符合激励条件，根据第三期股权激励计划的相关规定，公司决定对黄正勇所持已获授但尚未解锁的30,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.495元/股，回购总金额284,850元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

13、2018年1月15日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于第三期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司第三期股权激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，619名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为13,177,066股，占公司总股本的比例为0.79%。本次解锁完成后，公司第三期股权激励计划授予的但尚未解锁限制性股票数量由52,708,264股调整为39,531,198股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2018年1月23日完成了第三期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期的解锁申请工作，本次解锁的13,177,066股限制性股票自2018年1月25日起上市流通。

二、限制性股票回购注销情况

1、回购注销原因、数量及价格

公司第三期股权激励计划激励对象范声芳、高冰、徐明、张荣、李艳昌、李元龙、张立栋、沈俊伟、潘冬华、刘伟、丁习兵、强志杰、郭振山、谭锦江共计14人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定对上述14人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为863,226股，占注销前公司总股本比例为0.052%，回购价格为9.495元/股，回购总金额为8,196,330.87元。

注：截至本公告日，公司第三期股权激励对象共计16人已离职，其中孔鹏、黄正勇两人已获授但尚未解锁的限制性股票共计7万股拟由公司实施回购注销的相关议案已分别经公司第四届董事会第一次会议、第二次会议审议通过，但尚需提交股东大会审议后才能正式实施，因此，该两人的回购注销手续还未进行。

上述回购注销事项已分别经公司第三届董事会第三十二次会议、第三十三次

会议、第三十四次会议审议通过，并经公司独立董事、监事会、律师发表相关意见，且前述议案均经2017年第一次临时股东大会审议通过。具体可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号分别为：2017-049、2017-066、2017-079。

2、回购注销完成情况

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以上限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,665,027,936股变更为1,664,164,710股。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动表

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	回购注销	数量（股）	比例
1、有限售条件股份	437,396,096	26.27%	-863,226	436,532,870	26.23%
股权激励限售股	42,993,331	2.58%	-863,226	42,130,105	2.53%
高管锁定股	394,402,765	23.69%	0	394,402,765	23.70%
2、无限售条件股份	1,227,631,840	73.73%	0	1,227,631,840	73.77%
3、股份总数	1,665,027,936	100.00%	-863,226	1,664,164,710	100.00%

注：“本次变动前股份总数”为2018年2月14日公司公告的关于第二期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成后的股本数额。“本次变动后”的数据中，“有限售条件股份”、“股权激励限售股”、“股份总数”含尚未完成回购注销手续的限制性股票70,000股。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十四日