

股票代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2018-011

## 远光软件股份有限公司

### 关于 2016 年限制性股票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：

公司本次回购注销的限制性股票的授予日为2016年9月21日，回购价格为7.04元/股，回购注销股份共计102,244股，占注销前总股本比例的0.02%；本次回购注销共涉及激励对象13人。本次回购注销完成后，公司股份总数由607,116,632股减少至607,014,388股。

本次回购注销事项已经过第六届董事会第十二次会议审议通过，并经公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

#### 一、公司 2016 年限制性股票激励计划简述

1、2016年8月22日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2016年9月13日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关事项的议案。

3、2016年9月21日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事及监事会发表了明确意见，律师等中介机构出具相应报告。

4、2016年10月11日，公司完成2016年限制性股票首次授予完成登记，授予日为2016年9月21日，授予对象633名，授予价格7.04元，授予数量1578.08

万股，上市日期为 2016 年 10 月 12 日。

5、2017 年 5 月 22 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象吴明等 3 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 40,400 股进行回购注销。

6、2017 年 7 月 21 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票授予日为 2017 年 7 月 21 日。监事会对本次激励计划的预留部分激励对象名单进行核实。独立董事对本次授予事项发表了独立意见。律师等中介机构出具相应报告。

7、2017 年 8 月 15 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象余承龙等 6 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 90,200 股进行回购注销。

8、2017 年 9 月 5 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象吴明、余承龙等 9 名已获授但尚未解锁的限制性股票共计 130,600 股进行回购注销。

9、2017 年 9 月 8 日，公司完成 2016 年限制性股票预留股份登记，授予日为 2017 年 7 月 21 日，授予对象 253 名，授予价格 5.18 元，授予数量 1,418,760 股，上市日期为 2017 年 9 月 12 日。

10、2017 年 9 月 26 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首期授予股票第一个解除限售期可解锁的议案》、《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于核查公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》、《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会认为公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意 617 名符合条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售，解除限售数量为 6,214,776 股，

占公司股本总额的 1.03%；同意对 13 名因离职（那峙雄等 7 人）、在首次授予股票第一个解除限售期对应绩效考核年度绩效未完全达标（叔朋等 6 人）的激励对象获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票 102,244 股进行回购注销。

11、2017 年 10 月 10 日，公司办理完 2016 年限制性股票激励计划首期授予股票第一个解除限售期的解除限售手续，本次解除限售的限制性股票解除限售日即上市流通日为 2017 年 10 月 12 日，解除限售的限制性股票数量为 6,214,776 股，激励对象人数为 617 名。

12、2017 年 11 月 20 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，因离职已不符合激励条件的原激励对象吴明等 9 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜（第六届董事会第四次会议、第六届董事会第八次会议审议通过）已办理完成。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额由 602,704,550 股变更为 602,573,950 股。

13、2017 年 12 月 12 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 13 名因离职（那峙雄等 7 人）、在首次授予股票第一个解除限售期对应绩效考核年度绩效未完全达标（叔朋等 6 人）的激励对象获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票 102,244 股进行回购注销。

14、2018 年 1 月 26 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的 11 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 90,420 股进行回购注销。

15、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，因离职（那峙雄等 7 人）、在首次授予股票第一个解除限售期对应绩效考核年度绩效未完全达标（叔朋等 6 人）的 13 名激励对象获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票 102,244 股的回购注销已于 2018 年 2 月 26 日办理完成。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额由 607,116,632 股减少至 607,014,388 股。

## 二、回购原因、价格及定价依据

由于部分激励对象离职、首次授予限制性股票第一个解除限售期对应绩效考核

年度绩效未完全达标，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》“第五章激励计划具体内容第六条限制性股票的授予与解除限售条件”、“第八章公司激励对象发生异动的处理”、“第九章限制性股票回购注销原则”以及《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，公司将回购注销13名激励对象持有已获授但尚未解锁的102,244股限制性股票。具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 首次授予限制性股票数量（股） | 第一期解锁数量（股） | 本次回购注销数量（股） |
|----|-----|----------------|------------|-------------|
| 1  | 叔朋  | 13,700         | 3,836      | 1,644       |
| 2  | 麦智敏 | 10,700         | 2,996      | 1,284       |
| 3  | 李龙  | 8,300          | 2,324      | 996         |
| 4  | 侯丹  | 7,700          | 2,156      | 924         |
| 5  | 邹江枫 | 14,300         | 4,004      | 1,716       |
| 6  | 冷映  | 6,500          | 1,820      | 780         |
| 7  | 那峙雄 | 11,600         | 0          | 11,600      |
| 8  | 梁泳诗 | 18,300         | 0          | 18,300      |
| 9  | 王明  | 11,100         | 0          | 11,100      |
| 10 | 朱立红 | 11,700         | 0          | 11,700      |
| 11 | 吴增凯 | 10,400         | 0          | 10,400      |
| 12 | 邱启胜 | 13,600         | 0          | 13,600      |
| 13 | 唐陵衡 | 18,200         | 0          | 18,200      |
| 合计 |     | 156,100        | 17,136     | 102,244     |

注：上述表格中7-13序号那峙雄等7人为离职人员。

本次回购价格为7.04元/股。2016年限制性股票激励计划自授予登记之日起到目前，未出现公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》第九章 限制性股票的回购注销第（一）项规定中需调整的事项，另，根据2016年限制性股票激励计划（草案），激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本计划不能解除限售，则由公司收回，因此，2016年权益分派实施完成不会对回购价格和数量造成影响，无需作调整。

### 三、独立董事意见

根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》“第五章激励计划具体内容第六条限制性股票的授予与解除限售条件”、“第八章公司激励对象发生异动的处理”、“第九章限制性股票回购注销原则”以及《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，鉴于公司13名激励对象因离职、首次授予股票第一个解除限售期对应绩效考核年度绩效未完全达标，同意公司回购并注销13名激励对象获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票共计102,244股。

公司董事会审议该议案时关联董事黄笑华先生、周立先生、向万红先生回避表决，程序合法，我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。

### 四、律师意见

《2016 年限制性股票激励计划（草案）》系依据现行有效的《管理办法》制定，公司董事会已就本次回购注销取得公司股东大会的授权，公司本次回购注销事宜已根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》履行了现阶段必要的批准和授权，其程序以及本次回购注销的原因、回购数量和价格符合《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；公司应就本次回购注销及时履行信息披露义务，并就本次回购注销事宜所引致的公司注册资本减少履行相应的法定程序。

### 五、回购注销前后公司股本结构的变动情况

本次回购注销前后公司股本结构变动前情况如下：

| 股份性质           | 本次变动前       |       | 本次回购注销数量 | 本次变动后       |        |
|----------------|-------------|-------|----------|-------------|--------|
|                | 数量（股）       | 比例（%） |          | 数量（股）       | 比例（%）  |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 71,888,827  | 11.84 | 102,244  | 71,786,583  | 11.83  |
| 首发后限售股         | 4,902,978   | 0.81  | 0        | 4,902,978   | 0.81   |
| 股权激励限售股        | 10,854,184  | 1.79  | 102,244  | 10,751,940  | 1.77   |
| 高管锁定股          | 56,131,665  | 9.25  | 0        | 56,131,665  | 9.25   |
| 二、无限售条件流通股     | 535,227,805 | 88.16 | 0        | 535,227,805 | 88.17  |
| 三、总股本          | 607,116,632 | 100   | 102,244  | 607,014,388 | 100.00 |

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2018年2月27日