

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2018-010

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于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、本次限制性股票回购价格为 6.508102 元/股，回购注销的限制性股票共计 9,866,984 股，占回购前深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 1.40%。

2、本次回购已于 2018 年 3 月 1 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手续。

一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2017 年 1 月 10 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。同日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。2017 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股权激励相关事宜的议案》。

公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2017年2月6日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年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2017年股权激励相关事宜的议案》。

3、2017年2月16日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定以2017年2月16日为授予日来授予140名激励对象合计413.15万股，授予价格为19.48元/股，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、公司于2017年6月完成激励计划所涉限制性股票授予工作，该部分股票上市日期为2017年6月9日，在确定授予日（2017年2月16日）之后的资金缴纳、股份登记过程中，有50名激励对象因个人原因放弃认购，涉及股份合计81.15万股。本次实际授予总人数为90人，授予股份数量为332万股。

公司于2017年6月19日完成2016年度利润分配：每10股转增19.719819股，派1.380387元（含税），本次授予的股份在利润分配完成后增至9,866,984股。

二、本次回购注销部分限制性股票已履行的程序

1、2017年11月16日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予限制性股票的议案》，同意公司终止实施激励计划并回购注销已授予的限制性股票，回购数量为9,866,984股，回购价格为6.508102元/股，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。

2、2017年11月16日，公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票事项发表独立意见认为：

公司推出限制性股票激励计划，目的是为了充分调动公司核心员工的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经

营目标的实现。由于公司经营业绩增速不如预期，在此情况下，继续推行公司激励计划难以达到预期的激励效果，同意公司终止实施激励计划并回购注销已授予的限制性股票。本次终止限制性股票激励计划事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。

综上，一致同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予的限制性股票。

3、2017 年 11 月 16 日，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项发表核查意见认为：

公司本次终止及回购注销事项符合公司 2017 年限制性股票激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止实施激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票事项的程序合法合规。同意公司终止激励计划并以 6.508102 元/股为回购价格对已授予未解锁限制性股票共 9,866,984 股进行回购注销。

4、2017 年 12 月 6 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予限制性股票的议案》。

三、公司本次回购注销相关事项安排

自公司 2017 年 6 月完成授予限制性股票以来，国内证券市场环境发生较大变化，公司股价波动较大，此外公司经营业务发展不如预期，在此情况下，继续推行公司激励计划难以达到预期的激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎考虑，公司决定终止实施激励计划并回购注销本次激励计划授予的全部限制性股票。

本次授予的限制性股票授予日为 2017 年 2 月 16 日，该部分股票上市日期为 2017 年 6 月 9 日。

2017 年 6 月 19 日，公司完成 2016 年度利润分配：每 10 股转增 19.719819 股，派 1.380387 元（含税），因此，公司本次回购的限制性股份数量和价格调整如下：

（1）回购数量

由于本次限制性股票在公司 2016 年度利润分配实施之前完成授予，本次授予的 3,320,000 股在转增完成后增至 9,866,984 股。

（2）回购价格

$$P = (P_0 - V) \div (1 + n)$$

其中：P₀ 为授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为回购价格；V 为每股派息额。

因此，本次回购价格为： $(19.48 - 0.1380387) \div (1 + 1.9719819) = 6.508102$ 元/股。

（3）其他

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，本次回购注销限制性股票数量为 9,866,984 股，占回购前公司总股本的 1.40%。公司已向 90 名激励对象支付回购价款共计人民币 64,215,338.34 元，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2017）第 6444 号验资报告审验。本次回购注销完成后，公司总股本从 704,317,930 股减至 694,450,946 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2018 年 3 月 1 日完成。

四、本次回购注销后公司股权结构的变动

	本次变动前		本次变动 (减少)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	232,251,974	32.98%	-9,866,984	222,384,990	32.02%
高管锁定股	45,373,936	6.44%	0	45,373,936	6.53%
首发后限售股	176,615,779	25.08%	0	176,615,779	25.43%
股权激励限售股	10,262,259	1.46%	-9,866,984	395,275	0.06%
二、无限售条件股份	472,065,956	67.02%	0	472,065,956	67.98%

1、人民币普通股份	472,065,956	67.02%	0	472,065,956	67.98%
三、股份总数	704,317,930	100.00%	-9,866,984	694,450,946	100.00%

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一八年三月二日