

斯太尔动力股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股权激励计划简述及实施情况

1、2015年11月17日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《〈斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》等议案，提出限制性股票股权激励方案并提交至股东大会审议。

2、2015年12月4日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过了《〈斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，正式批准了本次股权激励计划。

3、2015年12月7日，公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。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合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2016年1月7日，股权激励计划首次授予登记的限制性股票共计1,680万股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，公司注册资本增加至788,644,628元。

5、2016年7月4日，公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对原激励对象陈迪先生已授权但未解锁的150,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本从788,644,628股减少至788,494,628股。

6、2017年5月10日，公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对原激励对象汪涛先生已授权但未解锁的200,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本从788,494,628股减少至788,294,628股。

7、2017年8月29日，公司第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对原激励对象杨渝先生已授权但未解锁的 100,000 股限制性股票进行回购注销。

8、2017 年 11 月 6 日，公司第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止实施 2015 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，决定终止 2015 年限制性股票激励计划，并对原 21 名激励对象已获授但尚未解锁的 1,635 万股限制性股票全部予以回购注销。

9、2018 年 3 月 12 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述 1,645 万股限制性股票的回购过户手续及注销事宜。

二、本次部分限制性股票回购注销情况

1、回购原因

由于公司原激励对象杨渝先生因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应取消其激励资格，并由公司对未解锁的 10 万股限制性股票进行回购注销。

受主观及客观因素综合影响，公司柴油发动机国产化进展不及预期，致使解锁期内企业整体经营进展情况未达《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划》和《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司董事会审慎决定终止实施 2015 年限制性股票激励计划，对原 21 名激励对象已获授但尚未解锁的 1,635 万股限制性股票全部予以回购注销。

2、回购数量及价格

根据《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格计算公式为：回购价格=授予价格 $\times$ （1+9%/365 $\times$ N），其中授予价格为 6.23 元/股，N 为被授予对象持有限制性股票的实际天数。其中，杨渝先生自 2017 年 8 月 17 日正式离职，即持有限制性股票的实际天数为 619 天，其他 21 名被授予对象持有限制性股票的实际天数为 701 天。公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，本次回购的数量为 22 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 1,645 万股，占已授予但尚未解锁限制性股票数量的 100%，占回购前公司总股本的 2.09%，回购价格共计 120,185,106.24 元，具体信息如下表所示。

序号	激励对象	授予股数	回购总额
1	刘晓疆	4,700,000	34,342,200.79
2	吴晓白	4,700,000	34,342,200.79
3	楼新芳	1,200,000	8,768,221.48
4	孙琛	1,000,000	7,306,851.23
5	姚炯	200,000	1,461,370.25
6	连海兵	500,000	3,653,425.62
7	汪志刚	500,000	3,653,425.62
8	杨厚忠	500,000	3,653,425.62
9	陈亚军	400,000	2,922,740.49
10	王浩东	100,000	730,685.12
11	刘卫威	500,000	3,653,425.62
12	高华琛	300,000	2,192,055.37
13	杨领航	250,000	1,826,712.81
14	张坤	200,000	1,461,370.25
15	吕红伟	300,000	2,192,055.37
16	张德生	200,000	1,461,370.25
17	高谦	200,000	1,461,370.25
18	沙澄波	200,000	1,461,370.25
19	张贵彬	200,000	1,461,370.25
20	丁瑶	50,000	365,342.56
21	冯永飞	150,000	1,096,027.68
22	杨渝	10,0000	718,088.58
总计		16,450,000	120,185,106.24

3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月25日出具了中兴财光华审验字（2017）第401001号《验资报告》，对公司截至2017年11

月6日止减少注册资本及股本的情况进行审验，认为：公司原注册资本为人民币788,294,628元，股本为人民币788,294,628元。根据公司2017年8月29日第九届董事会第二十四次会议决议、2017年11月6日第九届董事会第二十六次会议决议，公司申请减少注册资本人民币16,450,000.00元，变更后的注册资本为人民币771,844,628元。经审验，截至2017年11月6日止，公司已减少股本人民币16,450,000.00元。

三、本次回购注销完成后的股本结构情况

(1) 本次回购注销完成后，公司总股本由788,294,628股减少至771,844,628股，公司股本结构变动如下：

	回购前（股）	占比（%）	本次回购（股）	回购后（股）	占比（%）
一、有限售条件股份	133,850,360	16.98	16,450,000	117,400,360	15.21
二、无限售条件股份	654,444,268	83.02	0	654,444,268	84.79
三、股份总数	788,294,628	100.00	16,450,000	771,844,628	100.00

(2) 本次回购注销完成，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次调整对公司的影响

本次限制性股票回购注销的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，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，尽力为股东创造价值。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2018年3月13日