

广东星普医学科技股份有限公司

关于部分股权激励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本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次回购注销限制性股票数量为 613,000 股，占回购前公司总股本的 0.21%。
- 2、本次限制性股票回购价格为 15.13 元/股。
- 3、公司于 2018 年 4 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 288,387,118 股变更为 287,774,118 股。

一、公司 2016 年限制性股票激励计划概述

1、2016 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》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》，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2016 年 11 月 18 日，公司第三届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司<2016 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》，监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围。

2、2016 年 12 月 19 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关

于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》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》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016 年 12 月 21 日，根据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第三十二次（临时）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确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

4、2017 年 1 月 19 日，公司完成了限制性股票授予的登记工作。授予日为 2016 年 12 月 21 日，授予对象 29 人，授予数量 605 万股，授予价格 15.13 元/股，授予股份的上市日期为 2017 年 1 月 23 日。

5、2017 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第四次（临时）会议和第四届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对激励对象名单和可解锁的股份及回购注销股份数量分别进行了核查并出具了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，律师也出具了相应的法律意见书。

6、2018 年 1 月 8 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司董事会对部分离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 263,000 股以 15.13 元/股的价格进行回购注销处理。

7、2018 年 2 月 8 日，公司第四届董事会第八次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了核查并出具了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，律师也出具了相应的法律意见书。

二、本次回购注销限制性股票的情况

1、本次回购注销原因、数量及价格

鉴于公司限制性股票激励对象卢红荣、石红琴、徐林兵和邵亚宁四人因个人原因辞职并已办理相关离职手续，根据公司 2016 年限制性股票激励计划的相关规定，由公司对上述离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

公司决定对上述 4 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 613,000 股，占回购前公司总股本的 0.21%，回购价格为 15.13 元/股，回购总金额为 9,274,690 元。

上述回购注销事项已分别经公司第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议、2018 年第一次临时股东大会、第四届董事会第八次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议审议通过，并经公司独立董事、律师发表相关意见，具体可查阅公司分别于 2017 年 12 月 22 日、2018 年 1 月 8 日和 2018 年 2 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2、本次回购注销完成情况

公司本次限制性股票回购注销事宜于 2018 年 4 月 16 日已完成，回购注销完成后，公司总股本由 288,387,118 股变更为 287,774,118 股。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

单位:股

类别	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例（%）	增加	减少	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	149,712,042	51.91	-	613,000	149,099,042	51.81
高管锁定股	11,749,924	4.07	-	-	11,749,924	4.08
首发后限售股	134,937,118	46.79	-	-	134,937,118	46.89
股权激励限售股	3,025,000	1.05	-	613,000	2,412,000	0.84
二、无限售条件股份	138,675,076	48.09	-	-	138,675,076	48.19
三、股份总数	288,387,118	100.00	-	613,000	287,774,118	100

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

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，为股东创造价值。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十七日