

证券代码: 300433

证券简称: 蓝思科技

公告编号: 临 2018-028

债券代码: 123003

债券简称: 蓝思转债

## 蓝思科技股份有限公司 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、本次回购注销限制性股票涉及激励对象共 11 名，回购注销的限制性股票数量合计 161,500 股，回购价格为 15.42 元/股；

2、公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 2,629,030,576 股减少至 2,628,869,076 股。

### 一、公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划概述

1、蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 15 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司〈2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并对《2017 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》予以确认。关联董事对上述议案已进行回避表决，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了独立意见。

本次激励计划拟向 630 名激励对象以 15.42 元/股的价格合计授予 1,500 万股限制性股票，以 30.84 元/份的价格合计授予 1,500 万份股票期权，其中首次授予

部分为 1,200 万股限制性股票和 1,200 万份股票期权。涉及的标的股票种类全部为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 261,792.33 万股的 0.46%。

2、2017 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 28 日，公司将本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司官方网站 (<http://www.hnlens.com>) 及员工手机客户端“飞鸽互联”上进行了公示。在公示时限内，没有任何组织或个人提出异议或意见，无反馈记录。2017 年 9 月 30 日，公司监事会发表了《监事会关于公司<2017 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的公示情况说明及核查意见》。

3、2017 年 10 月 13 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票与股票期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限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司<2017 年限制性股票与股票期权激励计划>内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017 年 12 月 18 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过《关于调整公司<2017 年限制性股票与股票期权激励计划>相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，关联董事对上述议案已回避表决，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票和股票期权的激励对象名单进行了核实。

由于公司《2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象中，有 60 名激励对象自身情况发生变化、资金不足或不再符合授予条件。因此，根据 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对《2017 年限制性

股票与股票期权激励计划（草案）》的人员名单、限制性股票与股票期权数量进行了调整：将本次激励计划的激励对象人数由 630 名调整为 570 名，将首次授予的限制性股票数量由 12,000,000 股调整为 11,610,250 股，将首次授予的股票期权数量由 12,000,000 份调整为 11,913,500 份。

另外，因激励对象彭孟武先生、刘曙光先生、李晓明先生为本公司高级管理人员，其在授予日前 6 个月内存在卖出本公司股票的情形，根据《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规章制度的规定，决定暂缓授予其限制性股票合计 27.5 万股；因外籍激励对象郭射宇（GUO SHEYU）先生、谭日初（TAN RICHU）先生的证券账户、银行账户尚未完成开立，根据公司《2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，决定暂缓授予其限制性股票合计 22.5 万股及股票期权合计 22.5 万股。待以上激励对象的相关条件满足后，公司董事会再另行召开会议审议向其授予限制性股票及股票期权事宜。

并确定以 2017 年 12 月 18 日为首次授予日，向 568 名激励对象授予限制性股票合计 11,110,250 股，授予股票期权 11,688,500 份（限制性股票激励对象 545 名，股票期权激励对象 568 名）。

5、在实际认购过程中，激励对象白安鹏先生、李统宙先生未及时开立证券账户，白安鹏先生自愿放弃获授的 3,000 股限制性股票和 30,000 份股票期权，李统宙先生自愿放弃获授的 6,500 份股票期权。

6、2017 年 12 月 27 日，公司完成了对符合条件的 544 名激励对象合计授予 11,107,250 股限制性股票的授予、登记、公告工作，上市日期为 2017 年 12 月 28 日。

7、2017 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止向激励对象首次授予股票期权的议案》，

同意公司终止向股票期权激励对象首次授予股票期权。关联董事对上述议案已回避表决，公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

8、2018年4月23日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以15.42元/股的价格，回购注销徐凯、徐治国等11名因从公司离职而不再具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计161,500股。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。广东信达律师事务所律师出具了《关于蓝思科技股份有限公司回购并注销部分已授予限制性股票的法律意见书》。

## 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源

### 1、回购注销原因、数量及价格

徐凯、徐治国等11名激励对象因从公司离职而不再具备激励资格和条件，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》以及《蓝思科技股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票合计161,500股。

由于限制性股票完成授予登记后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或股票价格的事项，因此本次回购价格与授予价格一致，即15.42元/股，回购总金额为2,490,330元。

### 2、回购资金来源

公司本次限制性股票回购支付的资金来源于公司自有资金。

### 3、回购注销完成情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了

审验并出具瑞华验字【2018】48270002号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事宜已经完成。本次回购注销不影响公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》的实施。

### 三、本次回购前后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件流通股	2,182,548,030	83.0172%	-161,500	2,182,386,530	83.0162%
无限售条件流通股	446,482,546	16.9828%	0	446,482,546	16.9838%
总股本	2,629,030,576	100%	-161,500	2,628,869,076	100%

注：以上股本结构数据截至 2018 年 5 月 3 日。

### 四、备查文件

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第九次相关事项的独立意见》；
- 4、《广东信达律师事务所关于蓝思科技股份有限公司回购并注销部分已授予限制性股票的法律意见书》；
- 5、《瑞华验字【2018】48270002 号验资报告》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日