

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2018-030

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二期及第三期限制性股票激励计划中严民航等13名激励对象因个人原因离职，根据公司第二期及第三期《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，严民航等13人已获授的股份应回购注销。本次回购注销事宜已经公司2018年3月21日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。详见公司于2018年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期及第三期限制性股票的公告》。

严民航等 13 人持有的 123,775 股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户。该部分股票于 2018 年 5 月 31 日注销，公司总股本将相应减少 123,775 股，公司注册资本由 1,426,958,289 元减少至 1,426,834,514 元，公司将依法办理工商变更登记手续。

公司股本变动情况如下：

单位：股

	股份类别	变动前		本次变动	回购完成后	
		股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件流通股	其他内资持股	9,885,825	0.69%	-123,775	9,762,050	0.68%
	有限售条件的流通股合计	9,885,825	0.69%	-123,775	9,762,050	0.68%
无限售条件流通股	A 股	1,417,072,464	99.31%	0	1,417,072,464	99.32%
	无限售条件的流通股股份合计	1,417,072,464	99.31%	0	1,417,072,464	99.32%
总股本		1,426,958,289	100%	-123,775	1,426,834,514	100%

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年五月三十一日