

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2018-069

上海中信信息发展股份有限公司

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。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票为**525,600股**，占上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）回购前总股本**68,300,000股**的比例为**0.7695%**。

2、本次回购注销涉及人数**83人**，公司首期限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格为**55.79元/股**。因公司于**2017年6月19日**实施**2016年度**权益分派，根据《公司<首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整为**55.68元/股**。

3、截至本公告日，上述限制性股票已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。

4、本次回购注销完成后，公司总股本由**68,300,000股**变更为**67,774,400股**，公司股权分布仍具备上市条件。

一、限制性股票激励计划实施简述

（1）2016年5月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司<首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司<首期限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股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

（2）2016年5月11日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

(3) 2016年5月12日，公司监事会发表了《关于公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(4) 2016年6月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司<首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司<首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

(5) 2016年6月29日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(6) 2016年6月30日，公司发布了《关于首期限限制性股票激励计划授予相关事项的公告》，完成了首期限限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予日为2016年6月29日，授予股份的上市日期为2016年6月29日。

(7) 2017年6月13日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

(8) 2018年2月27日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(9) 2018年4月16日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

鉴于公司首期限限制性股票激励计划及首期授予方案第一个解锁期内，8名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的 108,000 股限制性股票，因公司层面业绩考核条件未达到第二个解锁期解锁条件需回购注销限制性股票共计 447,570 股。合并计算共计回购 525,600 股。

因公司于 2017 年 6 月 19 日实施 2016 年度权益分派，根据《公司<首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整，回购价格 55.79 元/股调整为 55.68 元/股，回购总金额为 29,265,408 元，回购资金为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后股本结构变化表

项目	本次变动前		本次变动增 减（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	14,342,970	21%	-525,600	13,817,370	20.3873%
二、无限售条件股份	53,957,030	79%		53,957,030	79.6127%
三、股份总数	68,300,000	100%	-525,600	67,774,400	100%

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2018年6月22日