

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2018-074

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告

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、本次注销的股票期权涉及 148 名激励对象，注销的股票期权数量为 306.225 万份；
- 2、本次回购注销的限制性股票涉及 13 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 106.75 万股，占公司此次回购注销前总股本的 0.1837%，回购价格为 4.43 元/股；
- 3、截止 2018 年 7 月 3 日，上述股票期权与限制性股票已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。后续公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

一、公司股权激励计划简述及实施情况

（一）公司股权激励计划基本情况

- 1、授予给激励对象的激励工具为股票期权与限制性股票；
- 2、股票期权激励计划及限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的卓翼科技股票；
- 3、本次股票期权与限制性股票的授予日为 2017 年 10 月 25 日；
- 4、本次授予的激励对象共 159 人，授予的股票期权 1151.7 万份，限制性股票 427 万股，包括公司部分高级管理人员、中层管理人员、核心骨干等；
- 5、公司授予激励对象股票期权行权价为 8.85 元/股、限制性股票的授予价格为 4.43 元/股；
- 6、激励模式：本次授予的权益工具自授予登记完成之日起 12 个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象在未来分三期依照 25%、40%、35%的比例申请

行权/解锁;

7、行权/解锁条件:激励计划中,股票期权的行权条件和限制性股票的解锁条件相同,主要的行权/解锁条件为:与2016年归属于母公司股东的净利润为基数相比,2017-2019年归属于母公司股东的净利润与股份支付费用之和(以下简称“剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润”)的增长率分别不低于108.33%、495.24%、792.86%。

(二) 实施情况

1、2017年9月20日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

2、2017年9月20日,公司召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实〈公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉激励对象名单的议案》。且认为激励对象名单符合《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2017年9月21日至2017年10月11日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年10月13日,公司披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的审核及公示情况的说明》。

4、2017年10月18日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017年10月25日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四

届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

6、2017 年 12 月 8 日，公司完成了激励计划所涉及的股票期权和限制性股票的授予登记工作，授予的限制性股票上市日为 2017 年 12 月 8 日。本次股权激励计划共向 148 名激励对象授予 1151.7 万份股票期权，行权价格为 8.85 元/股，向 13 名激励对象授予 427 万股限制性股票，授予价格为 4.43 元/股。

7、2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，此事项经公司于 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年度股东大会审批通过。因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，根据《股权激励计划（草案）》等相关规定，公司同意将上述原因确认的 306.225 万份股票期权及 106.75 万股限制性股票进行注销/回购注销，并依法办理注销手续，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

（一）注销/回购注销原因说明

1、业绩未达标

根据《股权激励计划（草案）》，第一期行权/解锁条件为：与 2016 年归属于母公司股东的净利润为基数相比，2017 年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润的增长率不低于 108.33%。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字[2018]0115 号《审计报告》，2017 年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润为 2,471.71 万元，较 2016 年度增长率为 46.95%，未达到股权激励计划规定的第一期行权/解锁条件。根据公司股权激励计划，公司应将获授股票期权及限制性股票总额的各 25%进行注销/回购注销。

2、激励对象不再符合公司激励条件

原激励对象黄杰等 6 人因离职等原因已不符合激励条件，公司将按照《股权激励计划（草案）》对应条款规定，对上述人员尚未行权的股票期权进行注销。

（二）数量与价格

公司股票期权与限制性股票自授予以来，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、缩股、派息等影响公司总股本数量或股票价格的情况，因此无需对授予的股票期权与限制性股票的数量和价格作调整。

此次注销/回购注销的数量：原激励对象黄杰等 6 人因离职等原因已不符合激励条件，对前述人员尚未行权的 24.4 万份股票期权进行注销。其余激励对象因公司 2017 年度业绩未达到第一期行权/解锁条件，对其尚未行权/解锁的 281.825 万份股票期权及 106.75 万股限制性股票进行注销/回购注销。共计注销 306.225 万份股票期权及 106.75 万股限制性股票。其中，本次回购的限制性股票占注销前公司总股本 581,039,204 股的 0.1837%。

此次回购限制性股票的价格：本次回购价格与向激励对象授予限制性股票的授予价格一致，为 4.43 元/股。

此次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成情况

2018 年 4 月 25 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登了《减资公告》。自公告日起 45 天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

公司已向上述限制性股票回购对象支付回购款合计人民币 4,729,025 元，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会 A 验字（2018）0005 号验资报告，审验结果为：截至 2018 年 6 月 8 日止，贵公司已回购股权激励股份 1,067,500.00 股，回购价格为每股 4.43 元，实际支付回购款总额人民币 4,729,025.00 元，其中减少股本 1,067,500.00 元，减少资本公积 3,661,525.00 元。本次回购款总额人民币 4,729,025.00 元已由贵公司在中国建设银行深圳中心区支行开立的人民币账户（账号：44201566400052501890）汇入各特定激励对象的银行账户。

截至 2018 年 6 月 8 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 579,971,704.00 元，股本人民币 579,971,704.00 元，其中：有限售条件的流通股金额为

160,343,294.00 元,占股本 27.65%;无限售条件的流通股金额为 419,628,410.00 元,占股本 72.35%。

本次注销完成后,公司总股本由 581,039,204 股减少为 579,971,704 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜已于 2018 年 7 月 3 日办理完成。

四、本次回购注销后股本结构变动表

本次注销部分股票期权不会影响公司股本的变动;

本次回购注销部分限制性股票后,公司总股本将由 581,039,204 股减少为 579,971,704 股,公司股本结构变动如下:

单位:股

股份性质	本次变动前		本次增减变动 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	161,410,794	27.78	-1,067,500	160,343,294	27.65
高管锁定股	60,371,590	10.39	0	60,371,590.00	10.41
首发后限售股	96,769,204	16.65	0	96,769,204.00	16.69
股权激励限售股	4,270,000	0.73	-1,067,500	3,202,500	0.55
二、无限售条件流通股	419,628,410	72.22	0	419,628,410	72.35
三、股份总数	581,039,204	100	-1,067,500	579,971,704	100

五、本次注销/回购注销对公司的影响

本次注销/回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,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,提升公司综合实力,全力以赴为全体股东创造最大价值。

六、独立董事、监事会及律师意见

1、独立董事意见详见 2018 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;

2、监事会意见详见 2018 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第四届监事会第十五次会议决议公告》;

3、律师意见详见 2018 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月四日