

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2018-058

浙江迦南科技股份有限公司

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、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及人数5人，本次回购注销的股票数量为212,000股，占回购前公司总股本260,191,000股的0.081%。

2、截至2018年7月20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办理完成回购注销手续。

一、限制性股票激励计划简述

1、2016年9月29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司第三届监事会第十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2016年10月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司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公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2016年11月25日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《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合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2017年5月23日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《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》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

5、2017年9月19日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留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。

6、2017年11月27日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议审议并通过了《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》、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2018年5月17日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《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》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的数量、回购价格及占总股本的比例

1、回购数量及价格

2017年5月19日，公司实施2016年度权益分派，以总股本129,635,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）人民币，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2018年5月22日，公司实施2017年度权益分派，以公司现有总股本260,191,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）人民币。

根据《公司限制性股票激励计划（草案）》第十四章第二条第5款：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。”

鉴于上述规定，公司授予日后，未实际向激励对象派发现金红利。

2018年5月17日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《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》，同意对原激励对象梅启红等5人尚未解锁的限制性股票进行回购

注销。具体情况如下：

授予批次	离职对象	回购数量（股）	回购价格（元）	回购金额（元）	占总股本比例
首次授予部分	梅启红	24,000	8.675	208,200	0.009%
	祝慧	128,000	8.675	1,110,400	0.049%
	马江	24,000	8.675	208,200	0.009%
	赵中锋	16,000	8.675	138,800	0.006%
预留授予部分	庄曹鹏	20,000	6.49	129,800	0.008%
合计		212,000	—	1,795,400	0.081%

2、占总股本的比例

本次回购前，公司总股本 260,191,000 股，本次回购注销的股份数量为 212,000 股，占回购前公司总股本的 0.081%。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于 2018 年 7 月 20 日完成。

三、公司本次回购注销部分限制性股票完成后股本结构变动表

单位：股

项目	本次变动前		本次股份回购 减少	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	39,432,675	15.16%	212,000	39,220,675	15.09%
二、无限售条件股份	220,758,325	84.84%	0	220,758,325	84.91%
三、股份总数	260,191,000	100.00%	212,000	259,979,000	100.00%

具体变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股本结构表为准。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 23 日