

深圳万讯自控股份有限公司

关于离职激励对象已授予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数量为10.30万股，占回购前公司总股本的0.0360%，回购价格为5.76元/股，涉及人数为3人。

2、公司已于2018年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由285,777,080股变更为285,674,080股。

一、2017年限制性股票激励计划概述

1、2017年7月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2017年8月11日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2017年9月27日，公司第三届董事会第十九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2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》：公司激励计划授予过程中，70名原激励对象因个人资金等原因自愿

放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象由原来的208人调整为138人，授予的限制性股票数量由708.80万股调整为462.90万股，其中首次授予372.90万股，预留部分的限制性股票数量调整为90万股。董事会同时审议通过了《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为各项授予条件均已成就，确定公司激励计划首次授予日为2017年9月27日，向138名激励对象授予372.90万股限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。独立董事对此发表了独立意见，监事会亦对调整后的激励对象名单进行了核实。

4、2017年10月26日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了股权激励计划限制性股票授予登记申请，并于2017年11月1日完成登记，向激励对象授予的372.90万股限制性股票于2017年11月1日上市。

5、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票激励计划首次授予对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，确定回购注销首次授予以上三名原激励对象的限制性股票，分别为8万股、0.3万股、2万股，合计10.30万股，回购注销限制性股票的回购价格为5.76元/股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的首次激励对象由原来的138人调整为135人，首次授予的限制性股票数量由372.90万股调整为362.60万股，2017年限制性股票激励计划的总数量由462.90万股调整为452.60万股。

二、本次回购注销的情况

1、限制性股票回购注销的原因、数量及价格

2017年9月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董慧宇、黄俊丽、陈卫卫作为激励对象分别被授予限制性股票8万股、0.3万股、2万股，目前，以上三名原激励对象已经离职。截至离职之日，以上三名激励对象仍分别持有公司限制性股票8万股、0.3万股、2万股，其合计持有的10.30万股限制性股票应按照《2017

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以回购注销，本次拟回购注销限制性股票的回购价格为5.76元/股。

2、占总股本的比例

本次回购前，公司总股本为285,777,080股。本次回购涉及3名激励对象，回购限制性股票10.30万股，占回购前公司总股本的0.0360%。

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的注销事宜已经于2018年8月9日完成。

三、本次回购后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动数 (+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股 (非流通股)	121,328,171	42.46%	-103,000	121,225,171	42.43%
1、股权激励限售股	3,729,000	1.30%	-103,000	3,626,000	1.27%
2、首发后限售	27,205,879	9.52%	0	27,102,879	9.49%
3、高管锁定股	90,393,292	31.63%	0	90,393,292	31.64%
二、无限售条件流通	164,448,909	57.54%	0	164,448,909	57.57%
三、股本总数	285,777,080	100.00%	-103,000	285,674,080	100.00%

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2018年8月10日