

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2019-030

合肥合锻智能制造股份有限公司

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。

一、本次限制性股票回购注销的审批情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月08日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，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除限售的限制性股票的议案》。鉴于《合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的激励对象鲍龙飞、陈昕、胡文礼、倪欢欢、张许光、章东共6人因离职原因，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，其已获授但尚未解除限售的共计85,000股限制性股票将由公司进行回购注销处理，回购价格为4.30元/股。具体内容详见公司于2019年03月09日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

二、股份回购与注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理对前述6名激励对象已获授但尚未解除限售的共计85,000股限制性股票的回购过户手续。近日公司已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述限制性股票已全部过户至公司开立的回购专用证券账户。按照相关要求该部分股份将于2019年05月29日予以注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	6,961,000	-85,000	6,876,000
无限售条件股份	446,198,794	-	446,198,794
总计	453,159,794	-85,000	453,074,794

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019年05月29日