

深圳市欣天科技股份有限公司 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涉及人数为 36 人，回购注销的限制性股票数量共计为 582,200 股，占回购前公司总股本的 0.40%；

2、因个人原因离职的 1 名激励对象，本次回购注销的限制性股票回购价格为 7.21 元/股；因 2018 年财务业绩未达标的 35 名激励对象，本次回购注销的限制性股票回购价格为 7.31 元/股。

3、截至 2019 年 5 月 31 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注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 146,731,000 股变更为 146,148,800 股。

一、公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划简述和实施情况

1、2018 年 4 月 20 日，公司分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见，律师、独立财务顾问对此出具了相应报告。

2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围，公司通过公司内部网站对激励对象名单予以公示，并于 2018 年 5 月 10 日披露了《监事会关于公司 2018 年股票期权与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》。

3、2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施本次激励计划获

得了股东大会批准，董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。公司于 2018 年 5 月 7 日披露了《关于 2018 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》。

4、2018 年 6 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二十次（临时）会议和第二届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>相关价格及数量的议案》、《关于调整公司<2018 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》和《关于向 2018 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》，同意以 2018 年 6 月 26 日为授予日，向激励对象授予股票期权与限制性股票。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了法律意见书，独立财务顾问出具了核查意见。

5、2018 年 7 月 10 日，公司发布了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》和《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，实际授予股票期权 167.5 万份，并于当日完成了登记；实际授予限制性股票 326 万股，授予股份的上市日期为 2018 年 7 月 12 日。

6、2018 年 11 月 30 日，公司分别召开了第二届董事会第二十四次（临时）会议和第二届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意因 2 名激励对象（付国武、顾山水）已离职、1 名激励对象（魏强）成为公司第三届监事会非职工代表监事候选人且因自愿放弃已授予的股票期权和限制性股票，不再具备公司激励对象资格，应注销魏强、顾山水合计持有的已获授但尚未行权的股票期权 78,000 份，回购注销魏强、顾山水、付国武持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 529,000 股，回购价格为 7.21 元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

7、2018 年 12 月 19 日，公司召开了 2018 第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

8、2019 年 3 月 29 日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销 35 名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权 355,400 份；拟回购注销 36 名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 582,200 股。

9、2019 年 4 月 23 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次注销/回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、本次注销/回购注销的原因、数量

（1）激励对象离职

依据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中激励对象确定的原则：“1、激励对象原则上限于在职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干（含控股子公司）；2、公司监事、独立董事不得参加本计划”。离职的激励对象石理，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格。公司拟注销石理持有的已获授未行权的股票期权 45,000 份，回购注销石理持有的已获授未解锁的限制性股票 45,000 股。

（2）业绩未达标

依据本公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中“第五章第（二）节第（六）条中限制性股票的解除限售条件同股票期权的行权条件关于公司财务业绩考核指标的规定，授予的第一次解除限售条件为：“以公司 2017 年归属于母公司股东的净利润为基数，2018 年归属于母公司股东的净利润与股份支付费用之和的增长率不低于 15%。”

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）《深圳市欣天科技股份有限公司审计报告》，本公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为 15,571,874.50 元，股份支付费用为 7,218,200 元，相比 2017 年度净利润，2018 年度归属于母公司股东的净利润与股份支付费用之和降低 27.59%。因此，本公司董事会拟注销 34 名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权 310,400 份；拟回购注销 35 名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 537,200 股。

2、本次回购注销限制性股票回购价格及调整说明

根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购价格为授予价格；未达解除限售条件的限制性股票，由公司按回购价格回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司首次授予的限制性股票回购价格为 13.08 元/股，由于公司 2018 年 6 月 6 日实施了 2017 年年度利润分配方案：公司以首次公开发行股票后总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计分配现金股利 800 万元（含税）；以 8000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 8 股，送红股 0 股。故本次股权激励计划中首次授予且尚未解锁的限制性股票授予价格应为 7.21 元/股。

(1) 离职激励对象回购金额

回购价格为 7.21 元，本次回购金额为 324,450 元。

(2) 业绩未达标激励对象回购金额

2018 年银行一年期存款利率为 1.50%，计息期间自公司董事会审议批准 2018 年限制性股票激励计划（2018 年 4 月 20 日）起至本次回购注销董事会召开之日（2019 年 3 月 29 日）止，共 344 天。

$$P=P_0 \times (1+1.5\%) = 7.21 \times (1+1.50\%/365 \times 344) = 7.31 \text{ 元/股}$$

其中：P 为回购价格，P0 为调整前的授予价格。

因此回购价格为 7.31 元，回购金额为 3,926,932 元。

本次回购注销金额合计为 4,251,382 元。

3、本次回购限制性股票的资金来源

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金。

4、本次回购注销的完成情况

公司本次回购前总股本为 146,731,000 股，本次回购注销的限制性股票数量为 582,200 股，占回购前公司总股本的 0.40%。公司已向上述激励对象支付了回购价款，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了信会师报字[2019]第 ZI10522 号验资报告。

截至 2019 年 5 月 31 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销事宜。

三、本次回购注销后股本结构变动表

单位：股

证券类别	本次变动前		本次变动 增减	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售流通股	107,626,000	73.35%	-582,200	107,043,800	73.24%
二、无限售流通股	39,105,000	26.65%	0	39,105,000	26.76%
三、股份总数	146,731,000	100%	-582,200	146,148,800	100.00%

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日