

山东联创互联网传媒股份有限公司

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公告内容真实、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、山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 113,000 股，涉及人数为 3 人，本次回购注销股份占注销前公司总股本的 0.0172%，回购注销价格为 5.87 元/股。本次回购注销的上述 113,000 股限制性股票上市日期为 2018 年 9 月 14 日。

2、公司已于 2019 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 656,180,670 股变更为 656,067,670 股。

一、本次限制性股票激励计划简述

1、2018 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过《山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《〈山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，同日，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具了关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书；

2、2018 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过《山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》等相关议案，同日，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具了关于公司 2018 年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书；

3、股东大会召开前，公司通过公司网站在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公示届满，公司监事会出具了关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明；

4、2018 年 6 月 14 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会会议，审议并通过《山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》、《〈山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司出具了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；

5、2018 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于延期授予限制性股票的议案》等相关议案。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，国浩律师（上海）事务所出具了《关于山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划相关调整及授予等事项的法律意见书》；

6、2018 年 8 月 31 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议并通过《关于调整公司 2018 年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 2018 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，国浩律师（上海）事务所出具了《关于山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划相关调整及授予事项之法律意见书》。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、回购的数量

上述 3 名激励对象已获授但尚未具有解锁条件的限制性股票 113,000 股，由公司统一回购注销。

2、回购价格

本次将回购并注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计

113,000 股，回购价格为 5.87 元/股，回购总金额为 663,310 元。

3、回购资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购价款共计为人民币 663,310 元。

4、验资报告

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 6 日出具了验资报告(XYZH/2019JNA40147)。截至 2019 年 6 月 6 日止，公司变更后的股本为人民币 656,551,545.00 元，其中：有限售条件的流通股股本为人民币 230,514,822.00 元，占股本总额的 35.11%；无限售条件的流通股股本为人民币 426,036,723.00 元，占股本总额的 64.89%。

三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前		本次回购注销股 数（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例%		数量（股）	比例%
一、有限售条件 股份	215,842,066	32.89	113,000	215,729,066	32.88
二、无限售条件 股份	440,338,604	67.11	0	440,338,604	67.12
三、股份总数	656,180,670	100	113,000	656,067,670	100

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，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，尽力为股东创造价值。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日