

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2019-061

海伦钢琴股份有限公司

股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示：

● 回购注销原因：公司 2018 年限制性股票激励计划中激励对象沈海霞因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

一、本次回购注销审核情况

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司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》。鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中激励对象沈海霞因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，同意公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司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》（公告编号：2019-056）。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因

1 名原激励对象因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，这 1 名原激励对象已不再具备激励对象资格。所以，公司将对其持有的已获授未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的数量

本次根据公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司将对该激励对象持有的已获授未解除限售的合计 30,000 股限制性股票进行回购注销。

（三）本次回购注销的价格

根据《2018 年限制性股票激励计划》，本次股票回购价格为 4.04 元/股，用于回购的资金总额为 121,200 元，资金来源于公司自筹资金。

（四）本次回购注销的安排

本次限制性股票于 2019 年 12 月 30 日完成注销，公司后续将依照相关规定办理工商等变更登记事宜。

三、回购注销限制性股票后公司股权结构的变动情况

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	1,894,799	0.75	-30,000	1,864,799	0.74
二、无限售条件股份	251,714,581	99.25	0	251,714,581	99.26
三、股份总数	253,609,380	100	-30,000	253,579,380	100

四、说明与承诺

公司本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规以及公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定。本次回购注销部分已授予但尚未解禁的限制性股票事项，不会影响公司持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日