

深圳市英唐智能控制股份有限公司 股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告

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。

特别提示：

1、公司股权激励授予限制性股票总数为2,030,000股。本次回购注销的股票数量为487,500股，占回购前公司总股本103,230,000股的0.47%。

2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为授予价格（9.93元/股），于2013年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

一、本次限制性股票激励计划授予情况

经深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会授权，公司于2012年5月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过向47位激励对象授予共计183万股限制性股票，授予价格为9.93元/股，授予日为2012年5月28日，上市日期为2012年6月8日。

公司于2013年5月7日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了向6位激励对象授予共计20万股预留限制性股票，授予价格为8.18元/股，授予日为2013年5月7日，上市日期为2013年5月31日。

二、本次回购注销的股份数量及定价依据、占总股本的比例

1、回购注销股份数量

公司三名激励对象因个人原因离职，已不具备《股权激励计划》规定的激励对象资格，公司于2012年10月23日、2012年12月11日、2013年1月22日分别召开了第二届董事会第十九次会议、公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届董事会第二十一次会议，同意以授予价格9.93元/股回购注销离职激励对象已授予的限制性

股票共计 4 万股。

由于 2012 年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，公司首次股权激励计划第一期 25%限制性股票未到达解锁条件，公司于 2013 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十二次会议，同意对 2013 年待解锁的限制性股票 44.75 万股（公司共发行限制性股票 183 万股，减去 3 名激励对象离职拟回购注销的 4 万股，剩余 179 万股的 25%）全部进行回购注销，回购价格为授予价格 9.93 元/股，本次回购注销完成后，公司股份总数将变为 102,742,500 股。

2、定价依据

根据《限制性股票激励计划》的规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格的应对回购价格做相应的调整。”公司于 2013 年 5 月 8 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过的 2012 年利润分配方案将在上述回购注销事宜完成后实施，故回购价格不需调整，仍为授予价格。

3、本次回购前，公司总股本为 10,323 万股，本次回购涉及 47 人，回购股份为 487,500 股，占回购前公司总股本的 0.47%。

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 2013 年 6 月 7 日完成。

三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

单位：股

	本次变动前		本次回购注销数量	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	53,224,000	51.56%	-487,500	52,736,500	51.33%
1、国家持股	0	0%	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0%
3、其他内资持股	53,144,000	51.48%	-467,500	52,676,500	51.27%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0
境内自然人持股	53,144,000	51.48%	-467,500	52,676,500	51.27%
4、外资持股	80,000	0.08%	-20,000	60,000	0.06%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0%

境外自然人持股	80,000	0.08%	-20,000	60,000	0.06%
5、高管股份	0	0%	0	0	0%
二、无限售条件股份	50,006,000	48.44%	0	50,006,000	48.67%
1、人民币普通股	50,006,000	48.44%		50,006,000	48.67%
2、境内上市的外资股	0	0%		0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%		0	0%
4、其它	0	0%		0	0%
三、股份总数	103,230,000	100%	-487,500	102,742,500	100%

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2013年6月13日