

深圳市欣天科技股份有限公司

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

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。

2019年6月12日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过《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》，现将相关事项公告如下：

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》，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》。

10、2019 年 4 月 23 日，公司分别召开了第三届董事会第五次（临时）会议和第三届监事会第五次（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》，同意注销激励对象向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未行权的股票期权 57,600 份；拟回购注销激励对象向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未解锁的

限制性股票 72,000 股。若本次回购注销限制性股票在公司 2018 年权益分派实施后完成，则拟回购注销向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票调整为 93,600 股，回购价格调整为 5.5077 元/股。

11、2019 年 5 月 10 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，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》。

12、2019 年 6 月 12 日，公司分别召开了第三届董事会第七次（临时）会议和第三届监事会第七次（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》，同意拟注销陈建元、罗文姣合计持有的已授予尚未行权的股票期权 40,800 份；拟回购注销陈建元、罗文姣合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 65,520 股，回购价格为 5.5077 元/股。

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

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）”离职的激励对象陈建元、罗文姣，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格。

2、本次注销期权的数量

公司拟注销激励对象陈建元、罗文姣合计持有的已授予尚未行权的股票期权 40,800 份；

3、本次回购注销限制性股票的数量、价格及调整说明

公司拟回购注销激励对象陈建元、罗文姣合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 50,400 股。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。

鉴于公司于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》。同意以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 147,260,000 股，扣除经 2018 年 12 月 19 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过的拟回购注销的

限制性股票 529,000 股及因激励对象石理离职、公司 2018 年度实现的净利润未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，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 股后的总股本 146,148,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金 7,307,440 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。

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，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项，公司应当按照调整后的数量、价格对激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票及基于此部分获得的其他欣天科技股票进行回购。

(1) 回购数量的调整方法

① 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀ 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。

(2) 限制性股票回购价格的调整方法

① 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。

② 派息

$$P=P_0-V$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。

鉴于公司 2018 年权益分派将于 2019 年 6 月 14 日实施完成，陈建元、罗文姣回购注销数量及价格作如下调整：

$$\text{回购注销数量为：} Q=50,400 \times (1+0.3) = 65,520 \text{ 股}$$

$$\text{回购价格为：} P=(7.21-0.05) \div (1+0.3) =5.5077 \text{ 元/股}$$

4、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，回购金额合计为

360,864.50 元。

三、本次拟回购部分限制性股票后公司股权结构变动情况

证券类别 (单位:股)	本次变动前		权益分配 实施后(注 1)	上次变动 增减(+, -)(注2)	本次变动增 减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	数量	数量	比例
一、限售流通股	107,043,800	73.24%	32,113,140	-93,600	-65,520	138,997,820	73.22%
二、无限售流通股	39,105,000	26.76%	11,731,500	-	-	50,836,500	26.78%
三、股份总数	146,148,800	100%	43,844,640	-93,600	-65,520	189,834,320	100.00%

注1:公司于2019年4月23日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,同意以公司2018年12月31日的总股本147,260,000股,扣除经2018年12月19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票529,000股及因激励对象石理离职、公司2018年度实现的净利润未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标,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股后的总股本146,148,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计派发现金7,307,440元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增3股。2018年年度权益分配将于2019年6月14日实施完毕,公司的总股份将增加43,844,640股。

注2:公司于2019年5月10日召开了2019年第二次临时股东大会,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》,同意回购注销向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票93,600股。公司尚未完成在中国登记结算公司深圳分公司回购注销登记事项。

四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对本年度公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为:上述注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项,符合相关法律、法规的规定,程序合法、合规,公司本次回购注销不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意上述注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项,并同意将该议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

六、公司监事会的核查意见

经审核，鉴于 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象陈建元、罗文姣因个人原因离职，已不符合激励对象条件；公司拟注销陈建元、罗文姣合计持有的已授予尚未行权的股票期权 40,800 份；则拟回购注销陈建元、罗文姣合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 65,520 股，回购价格为 5.5077 元/股。符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，监事会一致同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的事项。

七、律师出具的法律意见

经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项已取得必要的批准与授权；本次注销股票期权及回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销部分限制性股票事项及时履行信息披露义务并按照《公司法》、《公司章程》等相关规定办理股份注销登记和减少注册资本的工商变更登记手续。

八、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第七次（临时）会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第七次（临时）会议决议》；
- 3、《关于第三届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》；
- 4、《广东信达律师事务所关于公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 13 日