

东旭光电科技股份有限公司 关于股权激励授予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数量为 100,000 股，占公司当前股本总额 3,835,100,526 股的 0.0026%，回购价格为 3.78 元/股。

2、截止 2016 年 1 月 26 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。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于 2015 年 10 月 29 日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对因离职已不符合激励条件的激励对象陈音威已获授但尚未解锁的 10 万股限制性股票进行回购注销。截止 2016 年 1 月 26 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。现就有关事项说明如下：

一、公司股权激励计划简述

（一）2014 年 8 月 18 日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议和七届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

（二）2014 年 9 月 11 日，《东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》获证监会无异议备案。

（三）2014 年 9 月 30 日，公司召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于〈东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（四）2014 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议

通过了《关于确定公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定以2014年10月22日为授予日，向41名激励对象授予308万股限制性股票，授予价格为3.88元/股。

(五) 2014年11月5日，激励对象获授的限制性股票在深圳证券交易所上市。

(六) 2015年10月29日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对已离职激励对象陈音威原持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计100,000股进行回购，本次合计回购数量为100,000股。

(七) 2015年10月29日，公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为董事会关于回购注销相关限制性股票及回购数量和价格的程序符合相关规定，同意董事会回购注销部分限制性股票。

二、回购注销原因、数量、价格及对公司的影响

(一) 回购注销原因

公司限制性股票激励对象陈音威向公司提出辞职并已获得同意，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》“第十一章 本限制性股票激励计划的变更和终止”及“第十三章 限制性股票的回购注销”的相关规定已不符合激励对象条件，公司拟对原激励对象陈音威所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计100,000股进行回购注销。

(二) 回购注销数量

本次回购激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共100,000股。

(三) 回购注销价格

公司以2014年10月22日为授予日向激励对象授予限制性股票的授予价格为每股3.88元。公司于2015年5月实施完成了2014年度权益分派方案，以2014年12月31日总股本2,662,080,001股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不以公积金转增股本。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次回购并注销的首次授予部分限制性股票价格调整为约3.78元/股。

(四) 对公司的影响

本次股权激励限制性股票的回购注销不会影响公司股权激励计划的实施。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

本次股权激励限制性股票回购注销后，公司股份总数将由目前的 3,835,100,526 股变更为 3,835,000,526 股。

股份类别	本次变动前		本次变动增 减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	1,565,845,404	40.83%	-100,000	1,565,745,404	40.83%
1、国有法人持股	43,988,269	1.15%	—	43,988,269	1.15%
2、其他内资持股	1,521,857,135	39.68%	-100,000	1,521,757,135	39.68%
其中：境内法人持股	859,502,210	22.41%		859,502,210	22.41%
境内自然人持股	2,530,879	0.07%	-100,000	2,430,879	0.06%
基金、理财产品等	659,824,046	17.20%		659,824,046	17.21%
二、无限售条件股份	2,269,255,122	59.17%	—	2,269,255,122	59.17%
1、人民币普通股	2,019,255,121	52.65%	—	2,019,255,121	52.65%
2、境内上市的外资股	250,000,001	6.52%	—	250,000,001	6.52%
三、股份总数	3,835,100,526	100.00%	-100,000	3,835,000,526	100.00%

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2016年1月27日