

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于部份已经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 211,420 股，回购价格为 4.115 元/股。
- 2、本次股权激励已授予限制性股票于 2016 年 6 月 7 日在深圳证券登记结算公司完成已回购限制性股票的注销。

一、本次限制性股票激励计划授予情况

1、公司于 2013 年 12 月 3 日分别召开了第四届董事会第十八会议和第四届监事会第十六会议，审议通过了《公司股票限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，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。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于 2014 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2014 年 2 月 18 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《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》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于 2014 年 3 月 14 日分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>进行调整的议案》，公司部分激励对象由于个人原因，放弃或调减认购限制性股票，首次授予限制性股票的激励对象从 94 人调整为 81 人，首次授予限制性股票数从 563 万股调整为 477.2 万股。

5、公司已于 2014 年 4 月 19 日完成了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉

限制性股票的授予登记工作。并在中国证监会指定创业板信息披露媒体公告了《关于限制性股票授予完成的公告》。

6、公司于2015年3月17日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部份限制性股票的议案》，董事会确定2015年3月17日作为公司预留部分限制性股票的授予日，向1名激励对象授予12万股预留部分限制性股票，预留部分限制性股票的授予价格依据激励计划规定按照董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的50%确定，即22.95元/股。2015年5月15日预留限制性股票授予完成。公司首次及预留授予的股权激励限售股为4,892,000股。

7、公司已于2015年4月23日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期可解锁的议案》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，首次授予限制性股票第一期解锁数量为1,312,170股，占公司股本总额的1.0107%。首次回购注销部分已授予限制性股票181,709股，回购价为8.43元/股。本次解锁及回购实施后，公司首次及预留授予的股权激励限售股为3,398,121股。

8、2015年5月15日公司召开2014年年度股东大会，会议审议通过了《2014年年度分配预案》，以未来实施2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司实施2014年年度权益分配方案时的总股本为131,728,771股，向全体股东转增股份为131,728,771股，其中，首次及预留授予的股权激励限售股转赠后由3,398,121股变更为6,796,242股。

9、2016年4月5日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了关于《回购注销部份已授予限制性股票的议案》，回购注销部分已授予限制性股票211,420股，回购价为4.115元/股。

二、限制性股票回购注销原因、数量及价格

2014年3月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2014年3月18日，向81位激励对象授予首期限限制性股票合共477.20万股。根据公司限制性股票激励计划（草案）、《公司限制性股票激励计划考核管理办法》，公司本次回购已申请离职并获公司批准的、2015年度考核未达标的和2016

年度因岗位调整而不具备符合股权激励条件的员工已经授予的限制性股票。因 2015 年 7 月 6 日公司实施了 2014 年度权益分派，以公司现有总股本 131,728,771 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。因此，本次拟回购注销限制性股票的回购价格调整为 4.115 元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

具体情况如下：

单位：股

姓名	首次授予股票	本次回购股票
赵鹏	30000	24000
常飞	30000	24000
王力达	25000	35000
刘晓刚	30000	42000
张春梅	20000	28000
高元华	10000	8300
陈玉梅	10000	8120
杨尧	30000	42000
合计	185000	211,420

三、本次回购后公司股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）	39,106,070	14.84	38,894,650	14.78
01 首发后个人类限售股	3,916,960	1.49	3,916,960	1.49
02 股权激励限售股	6,796,242	2.58	6,584,822	2.50
04 高管锁定股	21,547,988	8.18	21,547,988	8.19
06 首发前机构类限售股	6,844,880	2.60	6,844,880	2.60
二、无限售流通股	224,351,472	85.16	224,351,472	85.22
三、总股本	263,457,542	100.00	263,246,122	100.00

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月七日