

## 天津经纬电材股份有限公司

### 关于部分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、本次回购注销的股票数量为 270,083 股，占回购前公司总股本 204,816,059 股的 0.13%。

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（2.72 元/股），于 2016 年 7 月 27 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、公司股权激励计划概述

1、2013 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；同日，公司召开第二届监事会第九次会议对被激励对象进行审核，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效；独立董事发表了同意的独立意见；随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并根据中国证监会的意见相应修订了《限制性股票激励计划》。

2、2013 年 6 月 6 日，公司获悉报送的草案修订稿经中国证监会备案无异议。

3、2013 年 6 月 7 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》；同日，公司召开第二届监事会第十一次会议对被激励对象进行审核，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、2013 年 6 月 20 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要。

5、2013年6月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

6、2014年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，鉴于原激励对象中已离职，不具备激励对象资格，公司对其获授的限制性股票320,000股进行回购注销。

7、2014年5月29日，公司完成关于股权激励已授予限制性股票回购注销工作，授予激励对象的限制性股票总数变更为1,880,000股，公司总股本变更为17,153万股。

8、2014年6月11日，公司实施了2013年度权益分配方案，以总股本171,530,000股为基数，向全体股东每10股派1.001865元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增2.003731股，分红后总股本增至205,899,997股。

9、2014年6月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》，一致同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定，将限制性股票的授予数量由1,880,000股调整为2,256,701股，授予价格由3.26元/股调整为2.72元/股。

10、2014年6月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于股权激励计划第一期解锁的议案》，一致同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首期限限制性股票的解锁相关事宜，此次可申请解锁的限制性股票数量为902,680股，占本次股权激励限制性股票总数的40%，占公司目前股本总额的0.44%。

11、2015年6月9日，公司召开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《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期待解锁限制性股票和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计1,083,938股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.72元/股。

12、2015年8月10日，公司完成关于股权激励已授予限制性股票回购注销工作，授予激励对象的限制性股票总数变更为270,083股，公司总股本变更为204,816,059股。

## 二、本次回购注销限制性股票的数量、价格

2016年7月5日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第三期尚未解锁的270,083股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.72元/股。具体如下：

序号	姓名	回购数量（股）
1	李凤岩	18,006
2	王保飞	7,203
3	赵桂芸	7,203
4	董树锋	7,203
5	聂书红	43,214
6	柳志永	7,202
7	王小强	7,202
8	秦仲	7,202
9	李凌云	36,011
10	黄跃军	36,011
11	黄新书	7,202
12	张绍旭	54,015
13	张丽萍	10,803
14	韩贵璐	10,803
15	田萍	10,803
-	合计	270,083

本次回购前，公司总股本204,816,059股，本次回购注销的股份数量为270,083股，占回购前公司总股本的0.13%。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注销事宜已于2016年7月27日完成。

## 三、本次回购注销后公司股本结构变动表

（单位：股）

	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例（%）	数量	比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）	40,068,274	19.56	39,798,191	19.46
02 股权激励限售股	270,083	0.13	0	0
04 高管锁定股	39,798,191	19.43	39,798,191	19.45

二、无限售流通股	164,747,785	80.44	164,747,785	80.54
其中未托管股数	0	0	0	0
三、总股本	204,816,059	100	204,545,976	100

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司

董 事 会

2016年7月27日