

## 斯太尔动力股份有限公司 关于部分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。

### 一、公司股权激励计划简述及实施情况

1、2015年11月17日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《〈斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等议案，提出限制性股票股权激励方案并提交至股东大会审议。

2、2015年12月4日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过了《〈斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》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》，正式批准了本次股权激励计划。

3、2015年12月7日，公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2016年1月7日，股权激励计划首次授予登记的限制性股票共计1,680万股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，公司注册资本增加至788,644,628元。

5、2016年7月4日，公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》及相关规定，原激励对象陈迪先生因个人原因离职，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的150,000股限制性股票进行回购注销。

6、公司已于2016年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述150,000股限制性股票的回购过户手续及注销事宜，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

## 二、本次已授予的部分限制性股票回购注销情况

由于公司原激励对象陈迪先生因个人原因主动离职，已不符合激励条件。根据《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应取消其激励资格，并由公司对未解锁的限制性股票以授予价格（6.23 元/股）加上年化 9%的利率计算的利息进行回购注销。

### 1、回购数量

因公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，公司需回购的原激励对象陈迪先生获授的 15 万股限制性股票无需调整。

### 2、回购价格

根据《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格计算公式为：回购价格=授予价格 $\times$ （1+9%/365 $\times$ N），其中 N 为陈迪先生持有限制性股票的实际天数。陈迪先生自 2016 年 6 月 3 日正式离职，即持有限制性股票的实际天数为 179 天。因公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，原激励对象陈迪先生持有的限制性股票的回购的授予价格为 6.23 元/股。按照上述公式计算，公司应向陈迪先生支付的回购限制性股票的回购款总额为 975,746.01 元（包括认购款 934,500 元，利息 41,246.01 元）。

3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 19 日出具了中兴财光华审验字（2016）第 317006 号《验资报告》，对公司截至 2016 年 8 月 8 日减少注册资本及股本情况进行审验，认为：公司原注册资本为人民币 788,644,628 元，股本为人民币 788,644,628 元。根据公司 2016 年 7 月 4 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》的规定，公司对已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销，回购总数为 150,000 股，回购价格为 6.23 元/股，全部回购股份的价值为人民币 975,746.01 元，其中减少股本 150,000.00 元，减少资本公积 784,500.00 元。变更后的注册资本为 788,494,628 元。

## 三、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后，公司总股本由 788,644,628 股减少至 788,494,628

股，公司股本结构变动如下：

	回购前（股）	占比（%）	本次回购（股）	回购后（股）	占比（%）
一、有限售条件股份	457,051,420	57.95	150,000	456,901,420	57.95
二、无限售条件股份	331,593,208	42.05	0	331,593,208	42.05
三、股份总数	788,644,628	100.00	150,000	788,494,628	100.00

本次回购注销完成，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

#### 四、本次调整对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，争取为股东创造更多价值。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2016年9月2日