

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2016-57号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司未达到股权激励计划第二个解锁期解锁条件，且部分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《股权激励计划（草案）》，公司将回购注销限制性股票343.95万股，由公司按照1.8元/股的价格回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将从43814万股减至43470.05万股。公司董事会实施本次回购注销事项已经公司2013年第三次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。相关内容详见公司2016年6月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《减资公告》。

2016年8月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

近日，公司完成了减少注册资本的工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》及《准予变更登记通知书》。本次变更完成后，公司注册资本由人民币43814万元变更为人民币43470.05万元，其他登记事项未变。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日