

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 8 月 19 日召开第六届董事局第三十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，根据上述决议公司完成了相关的限制性股票回购注销工作，现将相关情况公告如下：

### 一、公司股票激励计划相关情况介绍

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司第六届董事局第十八次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过了公司《限制性股票激励计划》。公司向符合条件的激励对象授予股权激励限制性股票 2195 万股；其中首次授予 2085 万股（因员工自愿放弃及离职原因实际授予 2080 万股）；预留 110 万股（因公司实施了 2015 年度资本公积金转增股本，经公司第六届董事局第三十五次会议审议通过，转增后预留限制性股票数量调整为 275 万股）。首次授予的限制性股票已于 2015 年 6 月 24 日登记上市，预留授予的限制性股票于 2016 年 7 月 18 日登记上市。

具体内容详见公司于 2015 年 4 月 22 日、2015 年 5 月 26 日、2015 年 5 月 29 日、2015 年 6 月 17 日、2015 年 6 月 20 日、2016 年 6 月 14 日、2016 年 7 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

### 二、回购注销的激励对象名单、原因及回购股数

鉴于部分激励对象已离职等原因，不再符合激励条件，经公司第六届董事局第三十八次会议审议通过，同意回购注销下述人员持有的已授予但未解锁的限制性股票，回购价格为 3.244 元/股。具体人员及回购注销股数如下：

序号	姓名	需回购注销股数（股）
1	蔡郁青	90,000
2	侯志俊	30,000
3	黄偲	15,000
4	王春兰	675,000
5	吴晓丽	30,000
6	胥娜	30,000
7	王菲	30,000
8	肖增丽	30,000
9	黎万	30,000
10	李夏丽	15,000
11	孙丹婷	50,000
12	柳丽	15,000
13	刘晓媚	15,000
14	王凡	75,000
<b>合计</b>		<b>1,130,000</b>

本次回购注销的股票均为公司限制性股票激励计划首次授予但未解锁的限制性股票。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

### 三、本次部分限制性股票回购注销完成情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【致同验字(2016)第 441ZC0619 号】《验资报告》，主要内容如下：

贵公司原注册资本为人民币 2,649,340,757.00 元，股本为人民币 2,649,340,757.00 元。根据 2016 年 8 月 19 日召开的第六届董事局第三十八次会议决议，贵公司申请减少注册资本人民币 1,130,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,648,210,757.00 元。经我们审验，截至 2016 年 10 月 24 日止，贵公司已回购 1,130,000 股，减少股本人民币 1,130,000.00 元（大写：人民币壹佰壹拾叁万元整）。

同时我们注意到，贵公司本次减资前的注册资本为人民币 2,649,340,757.00

元，股本为人民币 2,649,340,757.00 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 7 月 8 日出具致同验字（2016）第 441ZC0463 号验资报告。截至 2016 年 10 月 24 日止，变更后的注册资本为人民币 2,648,210,757.00 元、股本为人民币 2,648,210,757.00 元。

截止目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理了该部分限制性股票的注销登记手续。

#### 四、回购注销前后公司股本结构变化情况

股份性质	股本				
	变更前		本次减少 额（股）	变更后	
	股份（股）	占总股本的 比例		股份（股）	占总股本的比 例
有限售条件 流通股份	805,228,570	30.39%	1,130,000	804,098,570	30.36%
无限售条件 流通股份	1,844,112,187	69.61%	0	1,844,112,187	69.64%
合计	2,649,340,757	100.00%	1,130,000	2,648,210,757	100.00%

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。

#### 五、其他

本次部分限制性股票回购注销，符合相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》等相关规定。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一六年十一月九日