

## 深圳市长亮科技股份有限公司

### 关于限制性股票激励计划部分股票回购注销完成的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）于 2016 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第四十二次会议，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》，鉴于激励对象黄秦香、张永志已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定对该两名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 52,000 股进行回购注销。现就有关事项的完成情况公告如下：

#### 一、 限制性股票激励计划简述

激励计划的主要内容如下：

- 1、 限制性股票的首次授予日：2014 年 6 月 20 日。
- 2、 授予价格：本次限制性股票授予价格为每股 15.59 元。
- 3、 公司首次授予限制性股票的激励对象和授予数量：

公司董事会在授予限制性股票的过程中，激励对象管理应用业务部副总经理孙志国、商业智能业务部副经理王虹刚、区域销售经理史丛颜、智慧银行业务部副经理张欣、产品研发部产品副经理崔佳、证券事务代表周金平因个人原因都放弃认购其对应的全部限制性股票数 85,000 股；激励对象管理应用业务部经理助理张涛、核心业务二部主任工程师闫晓沪因离职原因，公司决定作废其对应的全部限制性股票数 37,000 股。

因此，公司激励计划实际首次授予的限制性股票数量由 4,732,500 股减少到 4,610,500 股，占授予前上市公司总股本的比例为 8.92%；授予后股份性质为有限售条件流通股，授予对象由 133 人减少到 125 人。

- 4、 本次限制性股票的授予情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
李劲松	总经理	1,250,000	10.84%	0.88%
徐亚丽	董事会秘书兼财务总监	150,000	1.30%	0.11%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(123人)		10,126,250	87.85%	7.16%
合计(125人)		11,526,250	100.00%	8.15%

5、公司首次授予限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行新股。

## 二、 注销依据

根据2016年8月25日公司第二届董事会第四十二次会议审议通过的《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》，鉴于激励对象黄秦香、张永志已离职，根据激励计划中的相关规定，以及公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司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》相关决议内容，公司决定对黄秦香、张永志所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计52,000股进行回购注销。

独立董事独立意见、监事会意见及律师的法律意见，分别详见2016年8月26日于巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第四十二次会议（临时会议）相关事项的独立意见》、《第二届监事会第三十四次会议（临时会议）决议公告》、《广东广和律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

## 三、 注销完成

2016年11月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司首期限制性股票激励计划授予黄秦香、张永志的限制性股票的注销手续已完成。本次注销涉及人数2人，涉及股份数52,000股，占注销前公司总股本的0.02%。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

## 四、 股本结构变动表

本次变动股份类型	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例 %	减少	股份数量	比例 %

<b>一、限售流通股</b>	150,556,860	51.52	-52,000	150,504,860	51.51
首发后个人类限售股	9,437,500	3.23		9,437,500	3.23
股权激励限售股	10,110,374	3.46	-52,000	10,058,374	3.44
高管锁定股	34,397,452	11.77		34,397,452	11.77
首发前个人类限售股	91,130,284	31.18		91,130,284	31.19
首发前机构类限售股	5,481,250	1.88		5,481,250	1.88
<b>二、无限售流通股</b>	141,683,140	48.48		141,683,140	48.49
其中未托管股数	-	-		-	-
<b>三、总股本</b>	292,240,000	100.00	-52,000	292,188,000	100.00

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016年11月24日