

厦门三五互联科技股份有限公司 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告

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、厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票涉及人数为5人，回购注销的限制性股票数量共计为268,000股，占回购注销前公司总股本0.07%。

2、本次回购注销的限制性股票回购价格为8.27元/股。

3、截至本公告披露之日，上述限制性股票已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手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由369,953,590股变更为369,685,590股。

一、公司2016年限制性股票激励计划简述

1、2016年2月2日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈股权激励计划实施考核办法〉的议案》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2016年3月8日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

3、2016年3月25日，公司召开2016年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

4、2016年4月22日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监

事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票的授予发表了独立意见。

5、2016年5月3日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象、授予数量的调整发表了独立意见。

6、2016年5月17日，公司完成了限制性股票的授予登记，以8.27元/股价格向98名激励对象授予425.49万股限制性股票，授予股份首期的上市日期为2016年5月18日。

7、2016年10月27日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，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》，同意公司回购注销激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦等5人所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票合计268,000股，待完成上述限制性股票回购注销登记事宜后，公司总股本将由369,953,590股变更为369,685,590股。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购原因、数量、价格

1、回购原因

根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》之第八节“公司、激励对象发生异动的处理”的相关规定，鉴于原激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦5人因个人原因离职，已不符合激励条件，失去激励资格，对上述5人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计268,000股进行回购注销的处理。公司按照《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。

2、回购数量

本次回购对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦5人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计268,000股，占公司本次限制性股票激励计划授予的限制性股票总数的6.30%，占回购注销前公司总股本的0.07%。

3、回购价格

2016年5月17日，公司完成了限制性股票的授予登记，以8.27元/股的价格向98名激励对象授予425.49万股限制性股票，授予股份首期的上市日期为2016

年5月18日。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》之第八节“公司、激励对象发生异动的处理”的相关规定，激励对象因辞职而离职的，公司以激励对象购买价回购注销。本次回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计268,000股，回购价格为8.27元/股。本次回购注销应向上述5名原激励对象支付回购价款人民币2,216,360元，公司用于本次回购的资金为自有资金。

4、本次回购注销完成后，公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为398.69万股，激励对象人数为93名。本次回购注销不影响公司2016年限制性股票激励计划的继续实施。

三、本次回购注销完成后公司股本变化情况

本次回购注销完成后，公司总股本由369,953,590股减少至369,685,590股，公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	比例
一、限售流通股 (或非流通股)	137,725,139	37.23%	0	268,000	137,457,139	37.18%
01 首发后个人类限售股	25,827,198	6.98%	0	0	25,827,198	6.99%
02 股权激励限售股	4,254,900	1.15%	0	268,000	3,986,900	1.08%
03 首发后机构类限售股	3,973,415	1.07%	0	0	3,973,415	1.07%
04 高管锁定股	103,669,626	28.02%	0	0	103,669,626	28.04%
二、无限售流通股	232,228,451	62.77%	0	0	232,228,451	62.82%
三、总股本	369,953,590	100.00%	0	268,000	369,685,590	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。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2017年2月28日