

北京华力创通科技股份有限公司 关于完成限制性股票激励计划回购注销事项的公告

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

特别提示：

1、北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销《公司限制性股票激励计划（草案）》部分限制性股票合计 396,000 股，占公司回购前总股本的 0.07%，回购价格为 5.005 元/股。

2、截至 2017 年 3 月 28 日，公司已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的工商变更登记手续。

一、本次回购注销限制性股票的情况

1、2014 年 6 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。

2、证监会已对公司报送的《限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案，根据有关法律法规规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。公司于 2014 年 7 月 30 日发出《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

3、2014 年 8 月 15 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。

4、2014 年 9 月 4 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关

于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》。公司独立董事前述事项发表了独立意见，认为公司激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。

5、2014年9月4日，公司召开了第三届监事会第四次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实，并审议通过《关于核实限制性股票激励计划授予人员名单的议案》。

6、2014年10月8日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，以10.04元/股的价格向31名激励对象定向发行588万股限制性股票，授予股份的上市日期为2014年10月10日。

7、公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本273,880,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年5月26日，2014年度权益分派实施完毕，《限制性股票激励计划（草案）》授予的588万股限制性股票调整至1,176万股。

8、2015年8月21日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。

9、2016年9月6日，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分股权的议案》，拟回购部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计396,000股。

二、本次回购注销限制性股票的定价依据

2014年10月8日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，以10.04元/股的价格向31名激励对象定向发行588万股限制性股票，授予股份的上市日期为2014年10月10日。2015年5月26日，公司实施2014年度权益分派方案：以公司现有总股本273,880,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划回购价格由10.04元/股调整为5.005元/股。本次回购注销应向上述2名原激励对象支付回购价款人民币1,981,980元。

三、本次回购注销完成后的股本结构情况

根据公司《关于完成 2015 年限制性股票激励计划回购注销事项的公告》，因 2015 年限制性股票激励计划原激励对象王飞离职，其所持有的已获授尚未解锁的限制性股票共计 72,000 股由公司回购注销。与本次回购份额 396,000 股合并计算为 468,000 股。两次回购注销完成后，股份变动如下：

	本次变动前		本次变动减少 (股权激励股份)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	204,879,215	36.48%	468,000	204,411,215	36.43%
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0
3、其它内资持股	16,674,000	2.97%	468,000	16,206,000	2.89%
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0
境内自然人持股(限制性股票)	16,674,000	2.97%	468,000	16,206,000	2.89%
4、外资持股	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0
5、高管股份(锁定)	188,205,215	33.51%	0	188,205,215	33.54%
二、无限售条件股份	356,770,785	63.52%	0	356,770,785	63.57%
1、人民币普通股份	356,770,785	63.52%	0	356,770,785	63.57%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4、其它	0	0	0	0	0
三、股份总数	561,650,000	100%	468,000	561,182,000	100%

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 28 日