

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-0516-001

珠海全志科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 公司 2016 年限制性股票激励计划限制性股票总数为 1,611,000 股，本次回购注销的股票数量为 580,600 股，占回购前公司总股本的 0.35%。

2. 本次注销的限制性股票数量为 580,600 股，公司于 2017 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。

一、限制性股票激励计划简述

1. 2016 年 5 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《〈珠海全志科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《珠海全志科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。

2. 2016 年 6 月 21 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《珠海全志科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。

3. 2016 年 6 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效。

4. 2016 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》，公司监事会对激励对象名单再次核查，律师事务所出具相应报告。

5. 2016 年 8 月 10 日，完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，向227名激励对象授予161.1万股限制性股票，授予价格为每股36.29元。限制性股票的上市日期为2016年8月12日。

6. 2017年3月7日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销授予限制性股票第一期的全部限制性股票44.16万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票13.9万股，回购注销股票共计58.06万股，回购价格为36.29元/股，回购总金额为21,069,974元。公司将依照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）第一百七十七条的规定履行减资的法定程序。

二、本次回购注销的情况

（一）回购注销原因、数量及价格

由于公司《2016年限制性股票激励计划》规定第一个解锁期的解锁条件是以2015年营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于20%，根据公司于2017年2月16日公布《2016年度业绩快报》的数据，2016年营业收入与上年同期增长为3.67%，所以公司2016年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第一期的解锁条件，同时蔡振华等17名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销授予限制性股票第一期的全部限制性股票44.16万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票13.9万股，回购注销股票共计58.06万股，回购价格为36.29元/股，回购总金额为21,069,974元。

根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照相关规定办理回购注销的相关事宜。

（二）回购资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，授予限制性股票激励对象人数调整为210人，授予限制性股票数量调整为1,030,400股。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购前，公司总股本166,627,888股，本次回购注销的限制性股票数量为580,600股，占回购前公司总股本的0.35%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具天健验[2017]3-40号验资报告

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2017年5月16日完成。

四、本次回购注销完成后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+、-)	本次变动后	
	数量	比例	股权激励股份	数量	比例
一、有限售条件股份	94,940,838	56.98%	-580,600	94,360,238	56.83%
二、无限售条件股份	71,687,050	43.02%		71,687,050	43.17%
合计	166,627,888	100.00%	-580,600	166,047,288	100.00%

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2017年5月16日