

利欧集团股份有限公司

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、第一期限限制性股票授予日期为2016年7月4日，本次回购注销共451.985万股，占回购前公司总股本的0.28%，限制性股票回购价格为8.49元/股。
- 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。

一、公司限制性股票激励计划实施情况

1、2016年6月20日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2、2016年7月4日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第一期限限制性股票激励计划得到批准。

3、2016年7月4日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈对第一期限限制性股票激励计划（草案）进行调整〉的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格

合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。

4、2016年7月4日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于核实公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

6、2017年3月30日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销451.985万股限制性股票。公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，根据议案中“授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划”，上述议案无需再提交股东大会审议。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销451.985万股限制性股票。

具体详见公司于2017年4月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

2、本次回购注销限制性股票数量为451.985万股，占回购前公司总股本的0.28%，回购价格为8.49元/股，公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币38,373,526.50元。

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月18日出具了天健验(2017)159号验资报告，对公司截止2017年5月17日止减少注册资本及股本的情况进行了验审，认为：

“贵公司原注册资本为人民币1,606,698,532.00元，实收股本为人民币1,606,698,532.00元。根据贵公司2016年第三次临时股东大会决议和第四届董事会第三十六次会议决议、限制性股票授权协议书和修改后的章程规定，贵公司申请减少注册资本人民币4,519,850.00元，由贵公司向陈林富、黄卿文、颜土富、郑晓东、曾钦民5名高级管理人员和秘沙沙等132名核心技术(业务)骨干行权共计137名激励对象按每股8.49元回购人民币普通股(A)股4,519,850股(每股面值人民币1元)，变更后的注册资本为人民币1,602,178,682.00元。经我们审验，截至2017年5月17

日止，贵公司已全额支付股份回购款人民币38,373,526.50元，其中，减少实收股本人民币元肆佰伍拾壹万玖仟捌佰伍拾元整（¥4,519,850.00），减少资本公积（股本溢价）人民币33,853,676.50元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,606,698,532.00元，实收股本为人民币1,606,698,532.00元，业经本所审验，并由本所于2016年8月25日出具了《验资报告》（天健验〔2016〕354号）。截至2017年5月17日止，变更后的注册资本人民币1,602,178,682.00元，累计实收股本人民币1,602,178,682.00元。”

三、公司本次回购注销完成后股本结构变动表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例%	股权激励定向 发行股票	数量	比例%
一、有限售条件股份	732,034,527	45.56	-4,519,850	727,514,677	45.41
01 高管锁定股	342,967,044	21.35	0	342,967,044	21.41
02 首发后限售股	359,133,483	22.35	0	359,133,483	22.42
03 股权激励限售股	29,934,000	1.86	-4,519,850	25,414,150	1.59
二、无限售条件股份	874,664,005	54.44	0	874,664,005	54.59
三、股份总数	1,606,698,532	100.00	-4,519,850	1,602,178,682	100.00

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2017年5月26日