股票简称：　三湘印象　　股票代码：　000863　　公告编号：2017-062

# 三湘印象股份有限公司

# 关于完成回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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、三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 6 月 13 日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销 13 名因离职等原因而不符合解锁条件的人员所持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计 1,234,152 股，占限制性股票首次授予总数的 4.41%，占公司目前总股本（1,382,986,746 股）的 0.09%。

2、公司已于 2017 年 6 月 14 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号：2017-052)。本次回购注销限制性股票数量为 1,234,152 股，由此本公司总股本将减至 1,381,752,594 股。

3、本次回购注销限制性股票回购价格为：3.61 元/股×（1+10%×回购之日距离授予日的天数/360），即 4.39 元/股（税前），由于授予价格与回购价格差额部分需要缴纳 20%个人所得税，因此扣除个人所得税后的回购价格为 4.23 元/股。

4、公司于 2017 年 8 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销。

## 一、公司限制性股票激励计划审批及实施情况简述

1、2015 年 5 月 25 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》（以下简称“《考核办

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法》”）和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2、2015 年 6 月 10 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2015 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象名单的议案》和《关于向三湘股份有限公司股权激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

4、2015 年 6 月 27 日，公司发布了《关于限制性股票激励计划授予登记完成公告》（公告编号：2015-059）。本次限制性股票激励计划拟向 190 名激励对象授予限制性股票 2800 万股，授予价格为 3.61 元/股，首次授予限制性股票的上市日期为 2015 年 6 月 30 日。

5、2016 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；同意对因未达到第一期解锁条件而应回购注销的、及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销。

6、2016 年 8 月 6 日，公司发布了《关于完成回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2016-073）。公司于 2016 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销。公司本次回购注销限制性股票数量为 580.2856 万股，回购价格为：3.61 元/股×（1+10%×回购之日距离授予日的天数/360），即 4.01 元/股（税前）。

7、2017 年 6 月 13 日，公司召开第六届董事会第四十次会议，第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已满足，目前公司 170 名激励对象第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为 10,481,496 股；审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

解锁的限制性股票的议案》,同意对因离职等原因而不符合激励条件的原 13 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 1,234,152 股限制性股票进行回购注销。回购价格为：3.61 元/股×（1+10%×回购之日距离授予日的天数/360）。

8、2017 年 6 月 29 日，公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁上市流通，激励对象共计 170 人，解锁限制性股票数量 10,481,496 股，占公司股本总额的 0.76%。详见公司于 2017 年 6 月 26 日发布的《关于股权激励限制性股票第二个解锁期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号 2017-054）。

**二、回购注销原因说明**

公司激励对象朱萍、王来庆、邱新峰、沈国良、谈建平、许吉萍、陈蓉、经纬、臧传强、许高清、陈其妹、肖欢天、王猛等 13 人因离职等原因，根据公司股权激励计划第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”、第三点“激励对象个人情况发生变化”、（一）“激励对象出现下列情况，由公司按照调整后的回购价格回购后注销”：“1、激励对象因公司裁员、辞职、退休、年满公司规定的年龄而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司在员工购买价格的基础上，按调整后的回购价格回购注销。”以及其他相关规定，公司将对上述13人已获授但尚未解锁的1,234,152股限制性股票进行回购注销。

**三、 回购注销价格、数量及调整依据**

1、回购数量

公司本次回购注销限制性股票数量为 1,234,152 股，占限制性股票首次授予总数的 4.41%，占公司目前总股本的 0.09%。

2、回购价格

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理” 之“三、激励对象个人情况发生变化” 的相关规定：“激励对象因公司裁员、辞职、退休、年满公司规定的年龄而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司在员工购买价格的基础上，按调整后的回购价格回购注销。”

调整后的回购价格=授予价格×（1+10%×回购之日距离授予日的天数/360），

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

即 4.39 元/股（税前），由于授予价格与回购价格差额部分需要缴纳 20%个人所得税，因此扣除个人所得税后的回购价格为 4.23 元/股。

3、公司回购资金来源

公司自筹资金回购上述限制性股票。

## 四、对公司业绩的影响

本次限制性股票回购注销后，公司股票激励计划授予的限制性股票数量由 22,197,144 股减少为 20,962,992 股（2016 年因回购注销，限制性股票总股数由初始的 28,000,000 股减少为 22,197,144 股）。授予的激励对象总人数由 2015 年的 190 人进一步减少至 170 人(2016 年因回购注销，激励对象总人数减少为 183 人)。公司的股本总额将减少 1,234,152 股。

本次回购注销完成后，按新股本 1,381,752,594 股摊薄计算，2016 年度每股收益为 0.51 元。

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实质性影响，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认真履行工作职责，努力实现股东价值最大化。

## 五、本次回购注销完成后股本结构变化表

本次回购注销完成后，公司总股本由 1,382,986,746 股减少至 1,381,752,594 股，公司股本结构将变动如下:

单位: 股

| | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 回购注销 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 466,239,347 | 33.71% | -1,234,152 | 465,005,195 | 33.65% |
| 1、国家持股 | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 376,135,501 | 27.20% | -1,234,152 | 374,901,349 | 27.13% |
| 其中：境内法人持股 | 105,280,769 | 7.61% | | 105,280,769 | 7.62% |
| 境内自然人持股 | 238,785,502 | 17.27% | -1,234,152 | 237,551,350 | 17.19% |
| 理财、基金产品等 | 32,069,230 | 2.32% | | 32,069,230 | 2.32% |
| 4、外资持股 | 90,103,846 | 6.52% | | 90,103,846 | 6.52% |
| 其中：境外法人持股 | 90,103,846 | 6.52% | | 90,103,846 | 6.52% |
| 境外自然人持股 | | | | | |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二、无限售条件股份 | 916,747,399 | 66.29% | | 916,747,399 | 66.35% |
| 1、人民币普通股 | 916,747,399 | 66.29% | | 916,747,399 | 66.35% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,382,986,746 | 100.00% | -1,234,152 | 1,381,752,594 | 100.00% |

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站