

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2018-073

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、限制性股票回购注销的审批情况

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划 3 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2017 年第三次临时股东大会对董事会办理股权激励计划有关事项的授权，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）于 2018 年 5 月 15 日召开的第四届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，董事会同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 45,000 股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为 20 元/股。具体内容详见公司 2018 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号 2018-043）

二、股份回购与注销情况

公司分别与 3 名离职的激励对象就回购注销事宜签订了相关法律文件，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B882174090），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对 3 名激励对象已获授但尚未解锁的 45,000 股限制性股票的回购过户手续。2018 年 8 月 7 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认上述尚未解除限售的 45,000 股限制性股票已于 2018 年 8 月 6 日过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于 2018 年 8 月 9 日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、股份变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司的股份总数将由 410,365,000 股变更为 410,320,000 股，公司注册资本将相应由 410,365,000 元变更为 410,320,000 元，具体股本变动情况如下：

(单位：股)

类别	本次变动前		本次变动 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	329,198,537	80.22%	-45,000	329,153,537	80.22%
无限售条件股份	81,166,463	19.78%	0	81,166,463	19.78%
总计	410,365,000	100%	-45,000	410,320,000	100%

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018年8月9日