

江苏澳洋科技股份有限公司

关于第一期未达解锁条件的限制性股票回购注销完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

本次回购注销的限制性股票共计3,168,000股,回购价格为每股2.59元,由此公司总股本由565,820,977股减少至562,652,977股。

一、公司股权激励计划简述及实施情况

1、2013年7月17日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及摘要,并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据证监会的反馈意见,公司对限制性股票激励计划进行了修订,并于2013年8月16日召开公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)及摘要,并经中国证监会备案无异议。

3、2013年9月6日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》及《关于提请江苏澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。

4、2013年9月6日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、公司于2013年9月23日披露了《关于限制性股票授予完成的公告》,完成了限制性股票的授予工作。

二、本次回购注销限制性股票的情况

2014年3月22日，公司披露《2013年度报告》。公司2013经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,709,542.21元，较2012年归属于母公司股东的净利润3,565.28万元下降89.60%，未能达到《激励计划》规定的第一期限制性股票解锁条件。因此，公司对第一期未达解锁条件的限制性股票予以回购注销。

2014年3月31日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于回购注销第一期未达解锁条件的限制性股票的议案》，对44名激励对象已获授但尚未解锁的股票共计3,168,000股进行回购注销。同时，公司公告了《减资公告》，具体内容刊登于2014年4月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。自减资公告日起45天内，未收到债权人要求公司提供担保或提前清偿债务。

三、回购股份的数量和价格

1、回购数量

44名激励对象获授但未达到第一期解锁条件的限制性股票共计3,168,000股，占限制性股票授予总数的33%，占公司股本总数的0.56%。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的注销事宜已于2014年5月28日办理完成。

2、回购价格

本次回购价格与向激励对象授予限制性股票的授予价格一致，为2.59元/股。

四、本次回购注销完成后的股本变动情况

本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划尚未解锁的限制性股票数量调整为6,432,000股，股本总额由565,820,977股调整为562,652,977股。公司股本变动后股权结构符合上市条件，股本变动情况如下表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	28,271,325	5.00%	-3,168,000	25,103,325	4.46%
1、其他内资持股	28,271,325	5.00%	-3,168,000	25,103,325	4.46%
境内自然人持股	28,271,325	5.00%	-3,168,000	25,103,325	4.46%
二、无限售条件股份	537,549,652	95.00%		537,549,652	95.54%



关于第一期未达解锁条件的限制性股票回购注销完成公告

1、人民币普通股	537,549,652	95.00%		537,549,652	95.54%
三、股份总数	565,820,977	100%	-3,168,000	562,652,977	100%

五、法律意见书结论性意见

本所律师认为，澳洋科技董事会已取得实施本次限制性股票回购注销而减少注册资本的合法授权；公司本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本已履行了现阶段应当履行的程序，公司尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少办理工商变更登记手续。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十九日