

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2018-034

江苏银河电子股份有限公司

关于部分限制性股票以及部分定向增发股份回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次回购限制性股票共计 14,311,620 股，占回购前公司总股本 1,141,843,083 股的 1.2534 %。

其中 2014 年限制性股票激励计划回购的限制性股票共计 9,849,120 股，占回购前公司总股本 1,141,843,083 股的 0.8626%。含回购首次授予部分股票共计 8,672,720 股，回购价格为 3.40 元/股，占回购前公司总股本 1,141,843,083 股的 0.7595%，该部分回购注销限制性股票的授予日期为 2015 年 1 月 15 日，回购预留授予部分股票共计 850,000 股，占回购前公司总股本 1,141,843,083 股的 0.0744%，回购价格为 4.64 元/股，该部分回购注销限制性股票的授予日期为 2015 年 6 月 17 日，回购暂缓授予部分股票共计 326,400 股，占回购前公司总股本 1,141,843,083 股的 0.0286%，回购价格为 3.40 元/股，该部分回购注销限制性股票的授予日期为 2015 年 8 月 27 日。

其中 2016 年限制性股票激励计划回购的限制性股票共计 4,462,500 股，占回购前公司总股本 1,141,843,083 股的 0.3908%，回购价格为 4.98 元/股，该回购注销限制性股票的授予日期为 2016 年 3 月 9 日。

2、本次回购未完成业绩承诺对应定向增发补偿股份共计 1,100,565 股，占回购前公司总股本 1,141,843,083 股的 0.0964%。由于嘉盛电源原股东张家书 2017 年度未完成业绩承诺，公司以 1 元总价回购张家书于 2016 年公司定向增发时认购的股份共计 1,100,565 股。该部分定向增发股份登记上市日期为 2016 年 10 月 13 日。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由 1,141,843,083 股减少为 1,126,430,898 股。

截止 2018 年 5 月 21 日，上述限制性股票及定向增发股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

回购股份性质	股份数量 (股)	回购价格 (元/股)	回购涉及人 数	股票授予日/登记上 市日	占回购前公司总 股本比例 (%)
2014 年限制性股票 首次授予部分第三 个解锁期	8,672,720	3.40	134 人	2015 年 1 月 15 日	0.7595
2014 年限制性股票 预留授予部分第二 个解锁期	850,000	4.64	2 人	2015 年 6 月 17 日	0.0744
2014 年限制性股票 暂缓授予部分第三 个解锁期	326,400	3.40	2 人	2015 年 8 月 27 日	0.0286
2016 年限制性股票 第二个解锁期	4,462,500	4.98	7 人	2016 年 3 月 9 日	0.3908
部分定向增发股份	1,100,565	1 元总价	张家书 1 人	2016 年 10 月 13 日 (该部分定向增发 股份登记上市日期)	0.0964

上述限制性股票回购完成后，公司 2014 年限制性股票以及 2016 年限制性股票的余额为 0。

一、回购注销部分限制性股票事项

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议于 2018 年 3 月 19 日审议通过了《关于回购注销未达到公司 2014 年限制性股票激励计划第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，公司同意根据公司股权激励计划相关规定，对未达到公司《2014 年限制性股票激励计划》第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件的限制性股票共 984.912 万股及公司全资子公司洛阳嘉盛电源科技有限公司未达到《2016 年限制性股票激励计划》第二期解锁条件的 446.25 万股限制性股票进行回购注销的处理，根据 2015 年第一次临时股东大会及 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会已于近日办理完毕了本次限制性股票的回购注销事宜，现将有关情况公告如下：

（一）公司 2014 年限制性股票激励计划简述

1、2014年11月27日，公司召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《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相关事宜》。

2、2014年11月27日，公司召开第五届监事会第十五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实〈江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划〉激励对象名单的议案》。

3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料。

4、2014年12月22日，公司《2014年限制性股票激励计划(草案)》获得证监会备案无异议。

5、2015年1月12日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、以及《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相关事宜》以及《关于将持股5%以上主要股东张红先生近亲属周文先生作为股权激励对象的议案》。

6、2015年1月15日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对2014年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于部分激励对象因个人财务状况放弃拟授予的限制性股票以及个别激励对象因个人原因离职而失去激励对象资格，董事会同意将首次授予激励对象由152人调整为145人，首次授予的限制性股票数量由700万股调整为685.5万股，因曹飞先生和徐敏女士在首次授予前6个月内发生减持公司股票的行为，则将自其最后一次减持公司股票之日起6个月后向其授予。因此，本次激励计划首次实际授予激励对象共143人，首次授予限制性股票共661.5万股。预留部分的限制性股票数量不变。

7、2015年1月29日，公司完成了首次向141名激励对象授予657.50万股限制性股票的授予登记工作，限制性股票首次授予价格为12.77元/股。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，原激励对象肖忠因个人原因离职而失去本次认购 2 万股限制性股票的权利，原激励对象王剑因个人资金问题自愿放弃拟认购的 2 万股限制性股票，因此，公司限制性股票激励计划首次实际向 141 名激励对象授予 657.50 万股限制性股票。

8、2015 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。鉴于公司已于 2015 年 5 月 14 日实施完毕 2014 年度权益分派相关工作，董事会同意将预留限制性股票数量由 50 万份调整为 100 万份，同意向 2 名激励对象授予 100 万股预留限制性股票。

9、2015 年 7 月 3 日，公司完成了向吴刚和白晓旻两名激励对象授予 100 万股限制性股票的授予登记工作，预留限制性股票首次授予价格为 8.29 元/股。

10、2015 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司已于 2015 年 5 月 14 日实施完毕 2014 年度权益分派工作（向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股），董事会同意将首次授予部分限制性股票的回购价格由 12.77 元/股调整为 6.185 元/股，预留部分限制性股票的回购价格不变，为 8.29 元/股；鉴于部分激励对象离职，董事会同意以 6.185 元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计 9 万股。截止 2015 年 11 月 2 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

11、2015 年 8 月 27 日，公司召开五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司暂缓授予部分限制性股票数量和授予价格的议案》、《关于向部分激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司已于 2015 年 5 月 14 日实施完毕 2014 年度权益分派工作，董事会同意将暂缓授予部分的限制性股票数量由 24 万股调整为 48 万股，授予价格由 12.77 元/股调整为 6.185 元/股；董事会同意向 2 名暂缓授予限制性股票的激励对象共授予限制性股票 48 万股，并确定本次限制性股票的授予日为 2015 年 8 月 27 日。该暂缓授予部分限制性股票登记工作已于 2015 年 9 月 11 日完成。

12、2016 年 4 月 21 日，公司召开五届董事会第三十八次会议和第五届监事

会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2014 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，公司 2014 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，同意董事会根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 139 名激励对象办理解锁事宜。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表同意意见。该解锁事宜已于 2016 年 4 月 29 日办理完成。

13、2016 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2014 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，公司 2014 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，同意董事会根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 2 名激励对象办理解锁事宜。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表同意意见。该解锁事宜已于 2016 年 9 月 12 日办理完成。

14、2017 年 3 月 21 日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2014 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司已于 2016 年 5 月 24 日实施完毕 2015 年度利润分配方案相关工作（向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金，不送股，不转增），董事会同意将首次授予部分限制性股票的回购价格由 6.185 元/股调整为 5.935 元/股，预留部分限制性股票的回购价格由 8.29 元/股调整为 8.04 元/股；鉴于部分激励对象离职，董事会同意以 5.935 元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计 4.2 万股。截至 2017 年 5 月 12 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

15、2017 年 3 月 21 日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2014 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期可解锁的议案》。公司 2014 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留授予第一个解锁期解锁条件已成就，同意董事会根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 138 名激励对象办理解锁事宜。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表同意意见。

16、2017年7月20日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2014年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司已于2017年5月26日实施完毕2016年度权益分派方案相关工作（向全体股东每10股派1.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股），根据公司《2014年限制性股票激励计划》和《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，董事会同意将首次授予部分限制性股票的回购价格由5.935元/股调整为3.40元/股，预留部分限制性股票的回购价格由8.04元/股调整为4.64元/股；鉴于原激励对象王正兵因个人原因离职，董事会同意以3.40元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计40800股。

17、2017年9月1日，公司召开六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，公司2014年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就，同意董事会根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的2名激励对象办理解锁事宜。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表同意意见。

18、2017年10月19日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2014年限制性股票激励计划原激励对象钱宇、吴惠芳因个人原因离职，根据公司《2014年限制性股票激励计划》相关规定，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票共计54400股已不符合解锁条件，需由公司回购注销；由于原激励对象李春燕女士于2017年8月7日当选为公司监事，根据公司《2014年限制性股票激励计划》相关规定，为确保上市公司监事独立性，充分发挥其监督作用，上市公司监事不得成为股权激励对象，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票共计72080股需由公司回购注销。公司根据2015年第一次临时股东大会的授权，董事会将以3.40元/股的价格回购上述离职对象所持有但不符合解锁条件的126480股限制性股票。

19、2018年3月19日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销未达到公司2014年限制性股票激励计划第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，

鉴于公司 2017 年经审计的扣除非经常性损益的净利润未达到《2014 年限制性股票激励计划》规定的第三个解锁期以 2013 年净利润为基数，公司 2017 年净利润增长率不低于 180%以及预留部分第二个解锁期以 2013 年净利润为基数，公司 2017 年净利润增长率不低于 180%的业绩考核指标，根据公司《2014 年限制性股票激励计划》相关规定，公司当期全部的限制性股票需由公司回购注销。根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会将以 3.40 元/股的价格回购公司不符合解锁条件的首次授予及暂缓授予部分限制性股票共计 899.912 万股以及以 4.64 元/股的价格回购公司不符合解锁条件的预留部分限制性股票共计 85 万股。

（二）公司 2016 年限制性股票激励计划简述

1、2016 年 2 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《江苏银河电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《江苏银河电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《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相关事宜》。

2、2016 年 2 月 22 日，公司召开第五届监事会第二十八次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《江苏银河电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《江苏银河电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实〈江苏银河电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划〉激励对象名单的议案》。

3、2016 年 3 月 9 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《江苏银河电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《江苏银河电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《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相关事宜》。

4、2016 年 3 月 9 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会同意向 9 名激励对象共授予 550 万股限制性股票，授予价格为 8.87 元/股，并确定本次限制性股票的授予日为 2016 年 3 月 9 日。

5、2016 年 4 月 5 日，公司完成了向 9 名激励对象授予 550 万股限制性股票的授予登记工作，限制性股票首次授予价格为 8.87 元/股。

6、2017年3月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分未达到第一期解锁条件的限制性股票的议案》。鉴于公司已于2016年5月24日实施完毕2015年度利润分配方案相关工作（向全体股东每10股派2.5元人民币现金，不送股，不转增），董事会同意将2016年限制性股票的回购价格由8.87元/股调整为8.62元/股；鉴于子公司嘉盛电源2016年股权激励业绩考核的完成率为90.19%，根据公司《2016年限制性股票激励计划》相关规定，嘉盛电源的激励对象实际可解锁限制性股票份额为当期拟解锁的限制性股票份额的80%，当期剩余20%的限制性股票需由公司回购注销。截至2017年5月12日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

7、2017年3月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。公司激励计划第一个解锁期部分限制性股票解锁条件已成就，同意董事会根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的9名激励对象办理解锁事宜。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表同意意见。

8、2017年7月20日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司已于2017年5月26日实施完毕2016年度权益分派方案相关工作（向全体股东每10股派1.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股），根据公司《2016年限制性股票激励计划》和《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，董事会同意将2016年限制性股票激励计划的回购价格由8.62元/股调整为4.98元/股；鉴于原激励对象陈蓉因个人原因离职，董事会同意以4.98元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计85000股。

9、2017年10月19日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的

限制性股票的议案》。鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划原激励对象李华因个人原因离职，根据公司《2016 年限制性股票激励计划》相关规定，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票共计 127500 股已不符合解锁条件，需由公司回购注销。公司根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会将以 4.98 元/股的价格回购上述离职对象所持有但不符合解锁条件的 127500 股限制性股票。

10、2018 年 3 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销未达到公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，因公司及子公司层面 2017 年度相关业绩考核指标未达到《2016 年限制性股票激励计划》中规定的第二期解锁的业绩条件，根据公司《2016 年限制性股票激励计划》相关规定：解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购注销。因此，公司当期全部的限制性股票需由公司回购注销。根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会将以 4.98 元/股的价格回购公司不符合第二期解锁条件的限制性股票共计 446.25 万股。

（三）本次限制性股票回购注销的说明

1、鉴于公司 2017 年经审计的扣除非经常性损益的净利润为 12,288.93 万元，未达到《2014 年限制性股票激励计划》规定的第三个解锁期以 2013 年净利润为基数，公司 2017 年净利润增长率不低于 180%以及预留部分第二个解锁期以 2013 年净利润为基数，公司 2017 年净利润增长率不低于 180%的业绩考核指标，根据公司《2014 年限制性股票激励计划》相关规定：解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购注销。因此，公司当期全部的限制性股票需由公司回购注销。根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会将以 3.40 元/股的价格回购公司不符合解锁条件的首次授予及暂缓授予部分限制性股票共计 899.912 万股，回购该部分股份资金总额为 30,597,008 元；董事会将以 4.64 元/股的价格回购公司不符合解锁条件的预留部分限制性股票共计 85 万股，回购该部分资金总额为 3,944,000 元。具体明细如下：

序号	姓名	身份证号码	注销限制性股票数量（股）	占本次注销前公司总股本比例	备注
1	曹桂芳	3402*****2046	68000	0.005955%	2014 年限制性股票激励对象
2	彭松柏	1201*****6352	68000	0.005955%	2014 年限制性股票激励对象
3	曾世飞	3408*****5555	19040	0.001667%	2014 年限制性股票激励对象

4	钱正	3408*****4315	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
5	罗四平	3401*****0023	108800	0.009528%	2014年限制性股票激励对象
6	张亮	3403*****7419	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
7	王稼平	3204*****0839	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
8	张彩虹	3205*****3325	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
9	钱建军	3205*****3312	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
10	陈磊	4123*****9655	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
11	张辉	3205*****3315	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
12	张伟	3201*****3437	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
13	李平波	3205*****3311	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
14	薛利军	3205*****3316	299200	0.026203%	2014年限制性股票激励对象
15	陈明易	3202*****411X	102000	0.008933%	2014年限制性股票激励对象
16	钱胜昔	3205*****5459	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
17	顾洪春	3208*****2097	163200	0.014293%	2014年限制性股票激励对象
18	钱卫民	3205*****331X	34000	0.002978%	2014年限制性股票激励对象
19	钟献宗	3205*****3314	108800	0.009528%	2014年限制性股票激励对象
20	王东梅	3205*****3329	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
21	徐万里	3205*****3313	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
22	单俊华	3201*****2812	34000	0.002978%	2014年限制性股票激励对象
23	陈立文	3205*****4838	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
24	徐国富	3408*****1175	136000	0.011911%	2014年限制性股票激励对象
25	徐海燕	3205*****3916	47600	0.004169%	2014年限制性股票激励对象
26	祖振永	3203*****133X	47600	0.004169%	2014年限制性股票激励对象
27	周国锋	3205*****3956	47600	0.004169%	2014年限制性股票激励对象
28	董春	3205*****3918	47600	0.004169%	2014年限制性股票激励对象
29	陆春平	3205*****6036	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
30	周文	3401*****4518	204000	0.017866%	2014年限制性股票激励对象
31	姚立群	3205*****5117	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
32	张勇	3205*****671X	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
33	周学东	3208*****381X	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
34	陆赛峰	3206*****4415	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
35	顾健	3205*****5710	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
36	徐鸽	3205*****3950	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
37	宋骏成	3209*****0010	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
38	崔恒斌	4190*****6010	47600	0.004169%	2014年限制性股票激励对象
39	杨海红	3205*****2611	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
40	李欣	3201*****1614	163200	0.014293%	2014年限制性股票激励对象
41	吴健伟	3205*****3312	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
42	吴伟清	3205*****3314	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
43	徐磊	3205*****265X	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
44	瞿莎莎	3207*****3244	34000	0.002978%	2014年限制性股票激励对象
45	钱德丰	3205*****3350	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象

46	孙东	3205*****0031	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
47	钱叶飞	3205*****8536	163200	0.014293%	2014年限制性股票激励对象
48	庞鹰	3205*****332X	163200	0.014293%	2014年限制性股票激励对象
49	尹永祥	3205*****3316	163200	0.014293%	2014年限制性股票激励对象
50	虞向东	3205*****333X	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
51	吴建明	3206*****3013	299200	0.026203%	2014年限制性股票激励对象
52	陈新龙	3205*****3339	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
53	张丽萍	2309*****0428	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
54	张滢	3424*****1218	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
55	陈兵	4401*****0059	108800	0.009528%	2014年限制性股票激励对象
56	宋金龙	3205*****3311	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
57	孙芝增	3715*****2235	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
58	代大河	3422*****5512	20400	0.001787%	2014年限制性股票激励对象
59	吉玉金	3210*****123X	20400	0.001787%	2014年限制性股票激励对象
60	汤浩	3203*****4015	34000	0.002978%	2014年限制性股票激励对象
61	陈维荣	3205*****8812	20400	0.001787%	2014年限制性股票激励对象
62	钱卫红	3205*****3323	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
63	高振英	3205*****3325	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
64	陈学亮	3422*****4116	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
65	王希昌	3725*****2214	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
66	陆国兵	3205*****3019	40800	0.003573%	2014年限制性股票激励对象
67	孙文彬	3205*****2336	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
68	彭冬梅	3205*****3929	40800	0.003573%	2014年限制性股票激励对象
69	姚锋	3205*****6018	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
70	钱维英	3205*****3343	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
71	田英杰	3203*****4257	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
72	汤栋良	3210*****1816	40800	0.003573%	2014年限制性股票激励对象
73	罗成立	4114*****2115	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
74	陈晓锋	3205*****7916	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
75	徐月珍	3205*****3325	47600	0.004169%	2014年限制性股票激励对象
76	庞胜	3101*****3613	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
77	庞志远	3205*****3319	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
78	汤林春	3206*****4693	34000	0.002978%	2014年限制性股票激励对象
79	胡波	4201*****461X	108800	0.009528%	2014年限制性股票激励对象
80	季汉涛	3201*****4836	47600	0.004169%	2014年限制性股票激励对象
81	叶锋	3205*****3352	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
82	李育宜	3201*****0814	163200	0.014293%	2014年限制性股票激励对象
83	季利斌	3202*****4112	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
84	钱建江	3205*****3618	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
85	金惠	3205*****5118	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
86	黄宇锋	3205*****8517	40800	0.003573%	2014年限制性股票激励对象
87	李侠	1322*****5115	20400	0.001787%	2014年限制性股票激励对象
88	顾益丰	3205*****3339	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象

89	徐成	3205*****3310	68000	0.005955%	2014年限制性股票激励对象
90	徐亚东	3206*****047X	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
91	陈凤新	3205*****0091	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
92	殷建东	3205*****3333	54400	0.004764%	2014年限制性股票激励对象
93	王兴渠	3209*****0612	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
94	黄忠益	3205*****7315	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
95	黄飞	3205*****3335	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
96	顾琴芳	3205*****3326	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
97	王双顶	3429*****4017	81600	0.007146%	2014年限制性股票激励对象
98	黄万志	3426*****0876	204000	0.017866%	2014年限制性股票激励对象
99	胡海生	3401*****0037	108800	0.009528%	2014年限制性股票激励对象
100	马顶	3401*****1014	244800	0.021439%	2014年限制性股票激励对象
101	王文兵	3401*****2455	244800	0.021439%	2014年限制性股票激励对象
102	尹晶晶	3426*****0620	81600	0.007146%	2014年限制性股票激励对象
103	马兰新	3422*****0318	108800	0.009528%	2014年限制性股票激励对象
104	唐志敏	3205*****3334	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
105	李网军	3205*****6036	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
106	陈志伟	3212*****181X	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
107	陈辉	3205*****3316	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
108	柏刚	3205*****1719	20400	0.001787%	2014年限制性股票激励对象
109	张彦侠	3203*****0461	20400	0.001787%	2014年限制性股票激励对象
110	陈永良	3205*****3310	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
111	李明	3205*****3371	20400	0.001787%	2014年限制性股票激励对象
112	蒋秀萍	3205*****8225	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
113	马晓峰	3205*****3319	20400	0.001787%	2014年限制性股票激励对象
114	易成	3201*****0012	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
115	聂彪	3622*****2459	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
116	杨帆	3205*****3319	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
117	黄天宏	3205*****3315	27200	0.002382%	2014年限制性股票激励对象
118	计力	3205*****0616	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
119	叶伟	3401*****1015	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
120	韩政委	3406*****7815	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
121	李岩峰	3426*****0616	17680	0.001548%	2014年限制性股票激励对象
122	孔兵	3401*****2015	136000	0.011911%	2014年限制性股票激励对象
123	汤国浩	3401*****7510	81600	0.007146%	2014年限制性股票激励对象
124	朱燕春	3401*****0029	242080	0.021201%	2014年限制性股票激励对象
125	刘国亮	3401*****4515	16320	0.001429%	2014年限制性股票激励对象
126	汪玲	3408*****0229	244800	0.021439%	2014年限制性股票激励对象
127	熊巧玲	3401*****354X	68000	0.005955%	2014年限制性股票激励对象
128	潘道君	3209*****1737	34000	0.002978%	2014年限制性股票激励对象
129	许明玉	3205*****7325	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
130	徐明	3201*****2034	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象
131	陆海浪	3208*****6413	13600	0.001191%	2014年限制性股票激励对象

132	孙胜友	3401*****0012	272000	0.023821%	2014年限制性股票激励对象
133	白晓旻	3401*****4044	680000	0.059553%	2014年限制性股票预留授予对象
			340000	0.029776%	2014年限制性股票激励对象
134	吴刚	3205*****6411	170000	0.014888%	2014年限制性股票预留授予对象
			612000	0.053598%	2014年限制性股票激励对象
135	徐敏	3205*****3326	163200	0.014293%	2014年限制性股票激励暂缓授予对象
136	曹飞	3205*****3316	163200	0.014293%	2014年限制性股票激励暂缓授予对象
合计			9849120	0.862563%	-

公司监事会、独立董事对本次回购注销事宜发表了意见，北京市海润天睿律师事务所对本次回购注销限制性股票出具了法律意见书，详见公司于2018年3月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、公司2017年经审计的扣除非经常性损益的净利润为12,288.93万元，公司全资子公司嘉盛电源2017年经审计的扣除非经常性损益的净利润为1644.73万元，鉴于公司层面2017年度业绩考核指标未达到《2016年限制性股票激励计划》规定的第二期解锁条件：以2015年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于40%，以及全资子公司嘉盛电源层面2017年度业绩考核指标未达到

《2016年限制性股票激励计划》规定的第二期解锁条件：嘉盛电源承诺实现2017年扣除非经常性损益净利润不低于5000万元的业绩考核指标。根据公司《2016年限制性股票激励计划》相关规定：解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购注销。因此，公司当期全部的限制性股票需由公司回购注销。根据2016年第一次临时股东大会的授权，董事会将以4.98元/股的价格回购公司不符合第二期解锁条件的限制性股票共计446.25万股。本次公司回购注销的限制性股票数量分别占2016年限制性股票激励计划总数的47.73%和公司目前总股本的0.39%。本次回购股份的资金总额共计22,223,250元。具体明细如下：

序号	姓名	身份证号码	注销限制性股票数量（股）	占本次注销前公司总股本比例	备注
1	张家书	4129*****6357	3060000	0.267988%	2016年限制性股票激励对象
2	张家涛	4129*****6379	510000	0.044665%	2016年限制性股票激励对象
3	周振铎	4129*****0043	170000	0.014888%	2016年限制性股票激励对象

4	常红彬	4128*****0318	255000	0.022332%	2016年限制性股票激励对象
5	孙景云	4103*****6020	42500	0.003722%	2016年限制性股票激励对象
6	张玉章	3401*****3013	85000	0.007444%	2016年限制性股票激励对象
7	孙胜友	3401*****0012	340000	0.029776%	2016年限制性股票激励对象
合计			4462500	0.390816%	-

注：孙胜友同时也是上述公司回购注销2014年限制性股票激励对象之一。

公司监事会、独立董事对本次回购注销事宜发表了意见，北京市海润天睿律师事务所对本次回购注销限制性股票出具了法律意见书，详见公司于2018年3月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

综上，公司本次回购限制性股票共计14,311,620股，占回购前公司总股本1,141,843,083股的1.2534%，本次回购股份的资金总额共计56,764,258.00元，来源为公司自有资金。

二、回购注销未完成业绩承诺对应定向增发补偿股份事项

公司于2018年3月19日召开第六届董事会第十七次会议及2018年4月9日召开公司2017年度股东大会审议通过的《关于回购注销嘉盛电源原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利暨关联交易的议案》，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于洛阳嘉盛电源科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZH10046号），2015年至2017年度，嘉盛电源经审计后累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为9502.77万元，扣除2015年股权交割前归属于张家书的1000万元未分配利润后累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为8502.77万元，承诺利润完成率为94.48%，嘉盛电源原股东张家书2017年度未完成业绩承诺对应定向增发补偿股份数量为110.0565万股。该事项经2017年度股东大会审议通过并于近日办理完毕了回购注销事宜，现将有关情况公告如下：

（一）交易基本情况

2015年8月4日，江苏银河电子股份有限公司及全资子公司江苏银河同智新能源科技有限公司与洛阳嘉盛电源科技有限公司股东张家书签订了正式的《关于洛阳嘉盛电源科技有限公司股权转让协议》，约定以现金18,280万元受让张家书所持有的嘉盛电源60%的股权（以下简称“标的股权”）。其中公司以现金14,930万元受让张家书持有嘉盛电源49%的股权，银河同智以现金3,350万元受让张家书持有嘉盛电源11%的股权。

此次收购之前，银河同智持有嘉盛电源 40%的股权，本次收购完成之后，银河同智持有嘉盛电源 51%的股权，公司持有嘉盛电源 49%的股权，实现对嘉盛电源 100%控制。

根据公司及子公司银河同智于 2015 年 9 月 30 日与收购嘉盛电源交易方张家书最终签署的《业绩承诺补偿协议》，补偿责任人张家书对嘉盛电源 2015 年、2016 年、2017 年的净利润进行承诺，如嘉盛电源在本协议确定的期间内未实现净利润承诺数，将以其认购的银河电子定向增发股份或现金对公司进行补偿。净利润均为扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润。嘉盛电源补偿期限内任一年度期末的实际累计净利润数在计算时应扣除双方协议约定的 2015 年股权交割前归属于张家书的 1000 万元未分配利润。

（二）嘉盛电源业绩承诺实现情况及股份补偿情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《洛阳嘉盛电源科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，嘉盛电源 2017 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1644.73 万元，未完成 2017 年业绩承诺，主要因为受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响，客户的需求较年初的预期有所降低，公司部分产品的毛利率有所下降所致。

嘉盛电源原股东张家书所作的 2015 年至 2017 年度累计业绩承诺及实际实现情况如下：

金额：人民币万元

年份	承诺的净利润	实际实现数	完成率
2015	2000	4250.4	212.52%
2016	3000	3607.64	120.25%
2017	4000	1644.73	41.12%
合计	9,000	9502.77	105.59%
扣除 1000 万元已分配利润	9000	8502.77	94.48%

2015 年至 2017 年度，嘉盛电源经审计后累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为 9502.77 万元，扣除 2015 年股权交割前归属于张家书的 1000 万元未分配利润后累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为 8502.77 万元，完成率为 94.48%，嘉盛电源 2015 年度-2017 年度累计业绩承诺未实现，因此补偿责任人

张家书需承担相应补偿义务。根据《业绩承诺补偿协议》规定，补偿责任人以取得的尚未出售的公司股份进行补偿，当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷公司 2015 年非公开发行股份价格。其中，当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内各年度承诺净利润之和×标的资产交易价格－已补偿金额。应补偿股份数量=（9000 万元-8502.77 万元）/9000 万元 *18280 万元/15.6 元/股=64.7391 万股，公司于 2017 年 5 月 26 日实施 2016 年度权益分派，以公司总股本 671,895,802 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股，补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）=64.7391 万股*1.7=110.0565 万股。上述补偿股份应由公司以 1 元的价格进行回购并予以注销。同时，应返还公司在业绩承诺期内已分配的现金股利，返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量=110.0565 万股*0.15 元=16.5085 万元。

公司监事会、独立董事对本次回购注销事宜发表了意见，北京市海润天睿律师事务所对本次回购注销限制性股票出具了法律意见书，详见公司于 2018 年 3 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

北京海润天睿律师事务所出具了关于江苏银河电子股份有限公司相关股东拟实施业绩承诺补偿的法律意见书，律师经核查后认为，因嘉盛电源 2017 年度实现净利润低于《业绩承诺补偿协议》等约定的预测数，已经触发协议约定的业绩补偿条件，张家书应按照相关协议约定履行补偿义务；根据《业绩承诺补偿协议》的相关约定及银河电子关于业绩补偿相关事项的说明及议案公告，银河电子本次补偿方案的确定以及本次业绩补偿事宜实施过程符合法律、法规、规范性文件及中国证监会的有关规定，亦符合相关协议约定，能有效保护银河电子及其股东的合法权益。公司董事会、股东大会就本次回购注销的批准程序合法、有效。

公司本次回购未完成业绩承诺对应定向增发补偿股份共计 1,100,565 股，占回购前公司总股本 1,141,843,083 股的 0.0964%，本次回购股份的资金金额为 1 元总价。

三、本次减资事项

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 5 月 7 日出具了《验资报告》

（信会师报字【2018】第 ZH10316 号），审验了公司截至 2015 年 5 月 4 日止减少注册资本及股本情况，认为：截止至 2018 年 5 月 4 日，贵公司已支付上述限制性股票回购价款 56,764,258.00 元，已支付张家书回购价款 1 元。其中，限制性股票回购，减少实收资本（股本）人民币 14,311,620.00 元，减少资本公积（股本溢价）人民币 42,452,638.00 元，以货币资金方式回购；回购张家书持有股份，减少实收资本（股本）人民币 1,100,565.00 元，减少资本公积（股本溢价）人民币 6,185,176.3 元。

综上，公司本次回购限制性股票及定向增发股票共计 15,312,185 股，占回购前公司总股本 1,141,843,083 股的 1.3498%，本次回购股份的资金总额共计 56,764,259.00 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票及部分定向增发股份回购注销事宜已于 2018 年 5 月 21 日办理完成。

四、本次回购注销完成后公司股本变动情况

本次部分限制性股票及部分定向增发股份回购注销后，公司股份总数由 1,141,843,083 股变更为 1,126,430,898 股。

	本次变动前		本次变动 增减(+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	310,295,238	27.17%	-15,412,185	294,883,053	26.18%
1、境内国有法人持股	16,346,153	1.43%		16,346,153	1.45%
2、境内非国有法人持股	22,884,614	2.00%		22,884,614	2.03%
3、境内自然人持股	215,487,551	18.87%	-15,412,185	200,075,366	17.76%
4、基金、理财产品等	55,576,920	4.87%		55,576,920	4.93%
二、无限售条件股份	831,547,845	72.83%		831,547,845	73.82%
1、人民币普通股	831,547,845	72.83%		831,547,845	73.82%
三、股份总数	1,141,843,083	100.00%	-15,412,185	1,126,430,898	100.00%

五、对公司业绩的影响

本次回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，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认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

六、备查文件

- 1、《江苏银河电子股份有限公司验资报告》
- 2、《银河电子 2014 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票法律意见书》
- 3、《银河电子 2016 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票法律意见书》
- 4、《关于江苏银河电子股份有限公司相关股东拟实施业绩承诺补偿的法律意见书》

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2018年5月22日