

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-067

浙江铁流离合器股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示：

回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销。

本次注销股份的有关情况：

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
81,900	81,900	2019年10月24日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，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》。内容详见2019年8月23日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《铁流股份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公告》和《铁流股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，至本公告披露日，公示期已满45天，公示期间未接到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的规定：激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。鉴于公司实施的2018年限制性股票激励计划中，其中三名激励对象已经离职，其已不符合激励条件，不再具备激

励对象资格。根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司对该三名激励对象持有的已获授但尚未解锁的81,900股限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及余华峰等3人，合计拟回购注销限制性股票81,900股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票3,030,300股。

（三）回购注销安排

本公司已于2019年2月20日在中国证券结算有限责任公司上海分公司开立回购专用账户，于近日向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票于2019年10月24日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	74,491,921	-81,900	74,410,021
无限售条件的流通股	85,954,079	0	85,954,079
股份合计	160,446,000	-81,900	160,364,100

四、说明及承诺

公司董事会认为，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权；截至本法律意见书出具日，除尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资工商变更登记手续外，公司已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。本次限制性股票回购注销的原因、数量和价格的确定等符合《激励管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《激励计划（草案）》的规定。

六、上网公告附件

（一）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2019年10月21日