

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2019-144

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 部分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。

● 回购注销原因：鉴于重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司决定对第二个解除限售期的限制性股票进行回购注销处理。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
1,440,000	1,440,000	2019年12月20日

#### 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2019年3月23日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对第二个解除限售期的限制性股票进行回购注销处理。详见公司于2019年3月26日发布的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-013）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-020）、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2019-021）。自2019年3月26日起45天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

#### 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《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核未达标,公司决定对第二个解除限售期的限制性股票进行回购注销处理。

#### (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 4 名激励对象,合计拟回购注销限制性股票 1,440,000 股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票 6,560,000 股。

#### (三) 回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户,并向中登公司申请办理对上述 4 名激励对象已获授但尚未解锁的 1,440,000 股限制性股票的回购过户手续。预计该部分股份于 2019 年 12 月 20 日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

### 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:

	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	8,000,000	-1,440,000	6,560,000
无限售条件的流通股	933,384,798	0	933,384,798
股份合计	941,384,798	-1,440,000	939,944,798

注:由于公司可转债处于转股期内,本次变动前公司股份数量为 2019 年 12 月 10 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询最新股本数据。

### 四、说明及承诺

公司董事会说明: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

北京市金杜律师事务所为:截至本法律意见书出具之日,公司已就本次回购

注销履行了现阶段应当履行的决策程序及信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定；本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及注销安排符合《管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理相关注销登记手续及减资手续，并履行相应信息披露义务。

## 六、上网公告附件

律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019年12月18日