

君禾泵业股份有限公司

关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告

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、本次回购注销审批情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划中激励对象安力因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，安力已不符合激励条件，其已获授但未解除限售的限制性股票应由公司回购注销，回购数量为45,000股，回购价格为授予价格10.74元/股与同期银行存款利息之和，约为10.802元/股，回购款总计486,092.40元。

上述事宜已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年12月06日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《公司关于回购并注销部分已授出股权激励的股票的公告》（公告编号：2018-084）。

二、本次回购与注销情况

公司于2019年3月20日收到了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，安力持有的45,000股限制性股票已于2019年3月19日过户至公司开立的回购专用证券账户（证券账户号：B882424869）。该部分股票将于2019年3月21日注销，公司总股本将相应减少45,000股，总股本由101,834,000股减少至101,789,000股，公司注册资本由101,834,000元减少至101,789,000元，公司将依法办理工商变更登记手续。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，不考虑其他事项的影响，公司有限售条件股份减少45,000股，总股份减少45,000股。

预计股本结构变动情况具体如下：

单位：股

类别	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	72,395,500	71.09%	-45,000	72,350,500	71.08%
二、无限售条件流通股	29,438,500	28.91%	0	29,438,500	28.92%
三、股份总数	101,834,000	100.00%	-45,000	101,789,000	100.00%

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2019年03月21日