

## 珠海华发实业股份有限公司

### 关于回购注销部分限制性股票进展公告

本公司及董事局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。

#### 一、回购注销审批情况

2018年1月24日,公司召开了第九董事局第二十四次会议及第九届监事会第十五次会议,分别审议通过了《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》,决定将已不符合激励条件的8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计396,000股进行回购注销,回购价格为4.52元/股,回购价款总计1,789,920.00元人民币(以下简称“第一次回购”)。具体情况详见公司于2018年1月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2018-007)。上述议案已经公司于2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,具体情况详见公司于2018年2月13日披露的公告(公告编号:2018-017)。

2018年7月31日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,上述尚未解锁的396,000股限制性股票中的360,000股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户。公司已于2018年8月1日注销上述回购股份360,000股。具体内容详见公司于2018年8月1日披露的公告(公告编号:2018-089)。本次注销完成后,剩余36,000股限制性股票尚未完回购注销。

2019年1月30日,公司召开了第九董事局第四十八次会议及第九届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《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》,决定将已不符合激励条件的9名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计306,000股进行回购注销,回购价格为4.22元/股,回购价款总计1,291,320元人民币(以下简称“第二次回购”)。具体情况详见公司于2019年1月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-019)。上述议案已经公司于2019

年2月18日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,具体情况详见公司于2019年2月19日披露的公告(公告编号:2019-026)。

## 二、股份注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户:B882600237。2019年4月19日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,公司第一次回购中尚未完成回购注销的限制性股票合计36,000股,及第二次回购中的306,000股限制性股票中的270,000股已全部过户至公司回购专用证券账户。公司将于2019年4月22日注销上述回购股份306,000股。公司后续将依法办理工商变更等相关手续。

## 三、股份变动情况

本次注销完成后,公司总股本将相应减少,具体变动情况如下:

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售流通股	2,104,282,116	0	2,104,282,116
有限售流通股	13,671,000	-306,000	13,365,000
合计	2,117,953,116	-306,000	2,117,647,116

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年四月二十日