

鹏欣环球资源股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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、限制性股票回购注销的审批情况

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月26日召开的第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年限制性股票激励计划激励对象金嵬因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规定，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为3.95元/股。具体内容详见公司2018年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-134）。

公司于2018年12月13日召开2018第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2018年12月14日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-144）。

二、股份回购与注销情况

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B882361980，并对1名激励对象已获授但尚未解锁的120,000股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续。2019年5月14日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解除限售的120,000股限制性股票已于2019年4月11日过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2019年5月17日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销激励股份是根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》有关条款的规定进行的回购，将导致公司总股本及注册资本相应减少，但不会影响公司的正常经营。

三、股份变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由人民币2,218,767,079元变更为2,218,647,079元，总股本由2,218,767,079股变更为2,218,647,079股。具体股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减数（股） （+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	727,397,375	32.78%	-120,000	727,277,375	32.78%
二、无限售条件股份	1,491,369,704	67.22%	0	1,491,369,704	67.22%
三、股份总数	2,218,767,079	100%	-120,000	2,218,647,079	100%

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019年5月17日