

## 深圳市汇川技术股份有限公司 关于第二期股权激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

公司第二期股权激励计划的9名激励对象已离职，不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销的限制性股票的授予日为2015年5月25日，回购价格为10.216元/股，回购注销股份共计277,983股，占注销前公司总股本比例为0.02%。

### 一、第二期股权激励计划简述

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股权激励计划采用限制性股票作为激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

1、2015年4月21日，公司分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了关于《公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2015年5月12日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第二期股权激励计划（草案）》及其相关事项的议案，公司第二期股权激励计划获得批准。

3、经公司股东大会授权，2015年5月25日，公司分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于调整第二期股权激励计

划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向激励对象授予限制性股票，限制性股票的授予日为2015年5月25日，授予价格为每股20.43元。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次第二期股权激励计划激励对象名单进行了核实。

4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2015年7月8日完成了第二期股权激励计划涉及的172名激励对象获授454万股限制性股票的授予登记工作。

5、2016年5月18日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整第二期股权激励计划所涉限制性股票数量及回购价格的议案》，由于公司实施了2015年度权益分派，因此限制性股票数量由4,540,000股调整为9,079,446股，回购价格由20.43元/股调整为10.216元/股。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

6、2016年6月28日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票19,999股，限制性股票数量由9,079,446股调整为9,059,447股，激励对象人数由172人调整为171人。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

7、2016年6月28日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司第二期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成，171名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为3,623,747股，占公司总股本的比例为0.23%。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年7月6日完成了第二期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期的解锁申请工作，本次解锁的3,623,747股限制性股票自2016年7月11日起上市流通。

8、2016年9月12日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解

锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销7名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计239,985股，已获授但尚未解锁限制性股票数量由5,435,700调整为5,195,715股，激励对象人数由171人调整为164人。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

9、2016年12月27日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解锁的17,999股限制性股票，已获授但尚未解锁限制性股票数量由5,195,715调整为5,177,716股，激励对象人数由164人调整为163人。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

## 二、限制性股票回购注销情况

### 1、回购注销原因、数量及价格

鉴于公司第二期股权激励计划激励对象陈永鹏、黄振国、何方方、黄一检、汪顺军、张刚、刘波、臧强、仝德志共9人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定对上述9人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为277,983股，占注销前公司总股本比例为0.02%，回购价格为10.216元/股，回购总金额为283.977万元。（注：回购价格为经公司2015年度权益分派后调整的价格，计算结果四舍五入，保留三位小数。）

上述回购价格及回购注销事项已分别经公司第三届董事会第十八次会议、第十九次会议、第二十二次会议、第二十六次会议审议通过，并经公司独立董事、监事会、律师发表相关意见，具体可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-18/1202328926.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-28/1202434754.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-13/1202701921.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-28/1202970524.PDF>

### 2、回购注销完成情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成以上限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,665,364,914股变更为

1,665,086,931股。

### 三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例	回购注销	数量(股)	比例
1、有限售条件股份	383,744,166	23.04%	-277,983	383,466,183	23.03%
股权激励限售股	59,097,189	3.55%	-277,983	58,819,206	3.53%
高管锁定股	324,646,977	19.49%	-	324,646,977	19.50%
2、无限售条件股份	1,281,620,748	76.96%	-	1,281,620,748	76.97%
3、股份总数	1,665,364,914	100.00%	-277,983	1,665,086,931	100.00%

注：上表中本次变动前股份总数为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2017年1月25日下发的股本结构表的股份数量，包含公司第三期股权激励计划已完成授予登记的限制性股票53,641,490股，以及首期股权激励计划获授股票期权的激励对象自2016年6月1日至2017年1月24日期间行权新增的股份21,123,239股。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一七年二月三日