

上海钢联电子商务股份有限公司
关于完成部分限制性股票回购注销的公告

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

特别提示：

本次注销首次授予的限制性股票 117,500 股，回购价格为 28.38 元/股；公司于 2017 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

一、本次限制性股票的简述

1. 公司于 2016 年 4 月 26 日分别召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于〈上海钢联电子商务股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2. 公司于 2016 年 5 月 13 日召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈上海钢联电子商务股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3. 根据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2016 年

5月30日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

4. 2017年6月1日，公司第四届董事会第二次会议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》等议案。鉴于公司9名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票117,500股全部进行回购注销。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已达成，董事会一致同意为激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此分别发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的情况

1、回购数量

本次回购注销完成后，公司股份总数将159,437,500股变更为159,320,000股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

2、回购价格

根据《上海钢联电子商务股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》规定，本次回购价格为28.38元/股。

3、股东大会授权

根据公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。

三、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后，公司总股本由 159,437,500 股变更为 159,320,000 股，公司股本结构变动如下：

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|----------------|-----------|--------------|----|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 11,376,626.00 | 7.14 | | | | -117,500.00 | -117,500.00 | 11,259,126.00 | 7.07 |
| 股权激励限售股 | 2,441,500.00 | 1.53 | | | | -117,500.00 | -117,500.00 | 2,324,000.00 | 1.46 |
| 高管锁定股 | 8,935,126.00 | 5.60 | | | | | | 8,935,126.00 | 5.61 |
| 二、无限售条件股份 | 148,060,874.00 | 92.86 | | | | | | 148,060,874.00 | 92.93 |
| 三、股份总数 | 159,437,500.00 | 100.00 | | | | -117,500.00 | -117,500.00 | 159,320,000.00 | 100.00 |

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2017年7月21日