

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2018-085

浙江华策影视股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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：

1、浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销 17 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 1,246,100 股限制性股票，占注销前公司总股本的 0.0702%。本次注销完成后，公司总股本由 1,774,523,621 股变更为 1,773,277,521 股。

2、本次注销公司股份已于 2018 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

一、第二期股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2017 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案，决定实施第二期股权激励计划。公司拟向 338 名激励对象授予 1,144.53 万份股票期权和 2,855.47 万股限制性股票（其中首次授予限制性股票 2,375.47 万股，预留限制性股票 480 万股）。

公司独立董事发表了同意意见，并公开征集投票权。浙江君安世纪律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司分别出具了相关法律意见书和独立财务顾问报告。

2、2017 年 5 月 17 日，公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 5 月 17 日起至 2017 年 5 月 26 日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2017 年 5 月 26 日出具了《监事会关于公司第二期股权激励

计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2017年6月1日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议并通过了第三届董事会第十五次会议提交的相关议案，并授权董事会具体办理第二期股权激励计划相关事宜。公司对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

4、2017年7月26日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关价格的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。因实施了2016年度权益分派，将股票期权行权价格由10.07元/股调整为10.04元/股；限制性股票授予价格由5.04元/股调整为5.01元/股，并确定授予日为2017年8月1日。

5、2018年5月30日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》和《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的议案》，决定向78名激励对象授予限制性股票480万股，授予价格为5.58元，授予日为2018年5月30日。同时，因实施了2017年度权益分派，根据《激励计划（草案）》相关规定，本次激励计划所涉股票期权行权价格由10.04元调整为10.00元。

6、2018年7月25日，限制性股票预留股份上市，锁定期一年。限制性股票预留部分实际授予数量为4,750,500股，实际授予人数为74人。

7、2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》和《关于注销部分股票期权和回购注消部分限制性股票的议案》，同意首次授予股票期权的138名激励对象在第一个行权期可行权，可行权的股票期权数量为3,911,960份；同意首次授予限制性股票的181名激励对象在第一个解锁期可解锁，可解锁的限制性股票数量为8,979,280股，并决定注销23名离职激励对象持有的1,367,000份股票期权，回购注消17名离职激励对象持有的1,246,100股限制性股票。

8、2018年8月24日，公司披露了《关于第二期股权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，第一个可行权期为2018年8月27日至2019年8月23日。

9、2018年8月29日，限制性股票首次授予部分第一期解锁并上市流通。

10、2018年12月6日，公司2018年第二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》和《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，同意回购注销17名离职激励对象持有的1,246,100股限制性股票，并相应减少注册资本、修改《公司章程》。

11、2018年8月29日至2018年12月17日，公司股票期权合计行权68,900股。公司总股本由1,774,454,721股变更为1,774,523,621股。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

1、回购注销的原因和数量

鉴于17名获授限制性股票的激励对象离职，根据公司《激励计划》和《考核管理办法》的有关规定，由公司回购注销17名获授限制性股票的激励对象持有的1,246,100股限制性股票。

2、回购价格

根据《激励计划》相关条款的规定，因公司实施了2017年度权益分派事宜，本次回购价格计算公式为：

回购价格=5.01元/股-0.037元/股=4.973元/股

3、资金来源

本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

按公司现有总股本1,774,523,621股计算，本次回购注销完成后，公司总股本将变更为1,773,277,521股。公司股本结构变动如下：

	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	392,163,931	22.10%	-1,246,100	390,917,831	22.04%
高管锁定股	373,314,011	21.04%		373,314,011	21.05%
股权激励限售股	18,849,920	1.06%	-1,246,100	17,603,820	0.99%
二、无限售条件股份	1,382,359,690	77.90%		1,382,359,690	77.96%
三、股份总数	1,774,523,621	100.00%	-1,246,100	1,773,277,521	100.00%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司

股权分布仍具备上市条件；同时，公司第二期股权激励计划将继续按照相关法律法规执行。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2018年12月18日