

启迪设计集团股份有限公司

关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票

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：

- 1、本次回购注销的限制性股票涉及1人，回购注销的股票数量共计10,400股，占注销前公司总股本的0.006%，回购注销完成后，公司股份总数由174,490,586股变更为174,480,186股。
- 2、本次限制性股票的回购价格为12.6423元/股。
- 3、本次回购的限制性股票于2019年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意回购注销1名离职人员已获授的尚未解锁的限制性股票10,400股，回购价格为12.6423元/股。董事会实施本次回购注销事项已经公司2016年第三次临时股东大会授权。截至2019年9月24日，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上述限制性股票的回购注销手续。现将相关事项公告如下：

一、首期限制性股票激励计划概述

- 1、2016年5月19日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<首期限制性股票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首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司首期限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》及《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了明确

同意意见。

2、2016年6月6日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划得到批准。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司和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、2016年6月13日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2016年6月13日，公司独立董事对此发表了明确同意意见。公司以33.70元/股的授予价格向69名激励对象授予限制性股票共计150万股，上市日期为2016年7月13日。

4、2017年7月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成就的议案》、《关于调整首期限限制性股票激励计划之限制性股票数量及回购价格的议案》及《关于首期限限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》。同意公司67名激励对象按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首期限限制性股票第一次解锁事宜；同意将首期限限制性股票的回购价格调整为16.725元/股，限制性股票的总量调整为300万股；同意对已离职的2名激励对象尚未解锁限制性股票共计4万股全部进行回购注销，回购价格为16.725元/股。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

5、2018年7月16日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第二个解锁期之解锁条件成就的议案》、《关于调整首期限限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司64名激励对象按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首期限限制性股票第二次解锁事宜；同意将首期限限制性股票的回购价格调整为16.605元/股；同意对已离职的3名激励对象尚未解锁限制性股票共计5.6万股进行回购注销，回购价格为16.605元/股。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

6、2019年7月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就的议案》、《关于调整首期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司63名激励对象按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首期限限制性股票第三次解锁事宜；同意将首期限限制性股票的回购价格调整为12.6423元/股；同意将公司首期限限制性股票激励计划的授予总量调整为390万股；同意回购注销离职人员吴玉亮已获授的尚未解锁的限制性股票1.04万股，回购价格为12.6423元/股。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

1、回购注销的原因

公司首期限限制性股票激励计划的1名激励对象吴玉亮由于个人原因离职，且已办理完毕离职手续。根据《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司决定注销上述离职人员已获授的尚未解锁的限制性股票。

2、回购注销数量

本次公司将回购注销限制性股票10,400股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由174,490,586股减少至174,480,186股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

3、回购价格

2019年7月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》，同意将首期限限制性股票的回购价格调整为12.6423元/股；

公司本次限制性股票回购支付的资金来源于公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销的限制性股票数量为10,400股，占注销前公司总股本的0.006%。公司已向该激励对象支付了回购价款，并经江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了“苏亚苏验[2019]19号”验资

报告。公司于 2019 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 174,490,586 股变更为 174,480,186 股。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

四、本次回购注销前后公司股本结构变动表

股份性质	本次变动前		限制性股票 回购注销 股份数量	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	19,371,490	11.10%		19,361,090	11.10%
高管锁定股	10,418,167	5.97%		10,418,167	5.97%
首发后限售股	8,942,923	5.13%		8,942,923	5.13%
股权激励限售股	10,400	0.01%	10,400	0	0.00%
二、无限售条件流通股	155,119,096	88.90%		155,119,096	88.90%
三、总股本	174,490,586	100.00%	10,400	174,480,186	100.00%

五、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销限制性股票的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 24 日