潮州三环（集团）股份有限公司 关于部分已授予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、本次回购注销的股票数量为 255,000 股，占回购前公司总股本的 0.0146%，回购价格为 10.95 元/股加上银行同期存款利息。
- 2、截至 2019 年 4 月 4 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了本次回购注销。
- 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 1,743,418,022 股减少至 1,743,163,022 股。

一、本次限制性股票激励计划授予情况

经潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临时股东大会授权，2017 年 12 月 5 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》，同意公司向 718 位激励对象首次授予 13,515,000 股限制性股票，授予价格为 11.15 元/股，授予日为 2017 年 12 月 5 日，上市日期为 2018 年 1 月 5 日。

2019 年 1 月 25 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对不符合激励条件的 18 名激励对象所持有的限制性股票共计 255,000 股进行回购注销，截至 2019 年 4 月 4 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了本次回购注销。

二、本次回购注销的情况

1、回购数量

2018 年 12 月 24 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于回

购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对不符合激励条件的 18 名激励对象所持有的限制性股票共计 255,000 股进行回购注销。

2、定价依据

根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

$$\text{派息：} P = P_0 - V$$

其中：P₀为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格，经派息调整后，P仍须大于1。

鉴于公司2018年6月13日实施了2017年度利润分配方案，即以公司截至2018年2月28日总股本1,741,133,822股为基数，向公司在册全体股东每10股派发现金红利2元（含税），因此，根据上述公式计算得出：第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为10.95元/股加上银行同期存款利息。

3、本次回购注销的完成情况

公司本次回购前总股本为1,743,418,022股，本次回购注销的限制性股票数量为255,000股，占回购前公司总股本的0.0146%。公司已向上述激励对象支付了回购价款，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了信会师报字[2019]第ZC10121号验资报告。

截至2019年4月4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本次回购注销事宜。

三、本次回购注销后股本结构变动表

单位：股

项目类别	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	92,160,891	5.29	-255,000	91,905,891	5.27
股权激励限售股	10,561,000	0.61	-255,000	10,306,000	0.59
高管锁定股	81,599,891	4.68	0	81,599,891	4.68

项目类别	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
二、无限售条件股份	1,651,257,131	94.71	0	1,651,257,131	94.73
三、总股本	1,743,418,022	100.00	-255,000	1,743,163,022	100.00

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2019年4月9日