

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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股权激励计划简述及实施情况

1、华邦颖泰股份有限公司于 2013 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据与中国证监会的沟通反馈，公司修订了限制性股票激励计划，并于 2013 年 6 月 17 日召开公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》；修订后的限制性股票激励计划经中国证监会审核后无异议。

3、2013 年 7 月 4 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《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、在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。

4、2013 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第三十七次、第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于对<限制性股票激励计划>的授予价格进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

因公司实施 2012 年度利润分配（即每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元），

公司对限制性股票的授予价格进行了调整，授予价格由 7.81 元调整为 7.51 元。同时，公司董事会确定限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 7 月 10 日。

5、公司根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具川华信验(2013)47 号验资报告,对有效认购的 102 位激励对象认购的 12,680,000 股限制性股票,于 2013 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的授予登记。

6、2014 年 6 月 26 日,《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》经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,同意公司将原 3 名限制性股票激励对象(廖泽敏、阳祥彬、李俊卿)已获授但尚未解锁的限制性股票合计 17 万股全部进行回购注销。

二、回购原因、数量及价格

公司原限制性股票激励对象廖泽敏、阳祥彬、李俊卿 3 人因离职和岗位变动已不符合激励条件。根据《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划》(草案修订稿)的相关规定,现将 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 17 万股全部进行回购注销,回购价格为 7.51 元/股。

1、回购数量说明

公司限制性股票激励计划实际授予廖泽敏、阳祥彬、李俊卿 3 人的限制性股票共计 17 万股。

2、回购价格说明

公司限制性股票激励计划实际授予价格为 7.51 元/股,所以回购注销的价格为 7.51 元/股。

3、本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。本次回购注销完成后,公司股份总数将由 675,829,919 股变更为 675,659,919 股。

三、回购股份的相关说明及回购后股本结构变化

1、本次回购股份的详细情况如下表:

| 序号 | 内容 | 说明 |
|----|--------------|-------------|
| 1 | 回购股票种类 | 股权激励限售股 |
| 2 | 回购股票数量（股） | 170,000 |
| 3 | 激励计划股票总数（股） | 12,680,000 |
| 4 | 占激励计划股票总数的比例 | 1.34% |
| 5 | 公司股份总数（股） | 675,829,919 |
| 6 | 占公司股份总数的比例 | 0.03% |
| 7 | 回购单价（元） | 7.51 |
| 8 | 回购金额（元） | 1,276,700 |
| 9 | 资金来源 | 自有流动资金 |

2、回购前后公司股份变动情况如下：

| | 本次变动前 | | 本次回购 并注销数量 | 本次变动后 | |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|
| | 数量 | 比例(%) | | 数量 | 比例(%) |
| 一、限售流通股（或非流通股） | 249,128,176 | 36.86 | 170,000 | 248,958,176 | 36.85 |
| 01 首发后个人类限售股 | 141,548,205 | 20.94 | | 141,548,205 | 20.95 |
| 02 股权激励限售股 | 12,680,000 | 1.88 | 170,000 | 12,510,000 | 1.85 |
| 03 首发后机构类限售股 | 43,947,839 | 6.50 | | 43,947,839 | 6.50 |
| 04 高管锁定股 | 50,952,132 | 7.54 | | 50,952,132 | 7.54 |
| 二、无限售流通股 | 426,701,743 | 63.14 | | 426,701,743 | 63.15 |
| 三、总股本 | 675,829,919 | 100.00 | | 675,659,919 | 100 |

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事核查公司限制性股票激励计划和激励对象名单后，就公司拟对已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销发表如下独立意见：

根据《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“十三、限制性股票激励计划的变更与终止”、“十四、回购注销的原则”之规定，公司原限制性股票激励对象廖泽敏、阳祥彬、李俊卿 3 人因离职、岗位变动已不符

合激励条件，我们同意由公司将 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 17 万股全部进行回购注销，回购价格为 7.51 元/股。公司本次限制性股票回购注销行为合法、合规。

六、监事会意见

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

公司原激励对象廖泽敏、李俊卿已经离职，阳祥彬已经调离原工作岗位，3 名原激励对象已不符合激励条件。根据《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“十三、限制性股票激励计划的变更与终止”、“十四、回购注销的原则”的相关规定，将 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 17 万股全部进行回购注销，回购价格 7.51 元/股，回购注销限制性股票的数量、单价准确。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解锁的股票。

七、法律意见书

北京市时代九和律师事务所对公司股权激励计划授予的限制性股票第一次解锁相关事宜进行了核查，并出具了法律意见书，认为：华邦颖泰本次股权激励计划中除已离职或岗位变动的 3 名激励对象所获授的共计 17 万股限制性股票不再符合解锁条件外，其余已被授予的限制性股票的第一次解锁条件均已满足。华邦颖泰董事会就本次解锁以及回购注销不符合解锁条件的限制性股票已履行的程序符合《公司法》、《管理办法》及相关法律法规和《激励计划（草案修订稿）》的规定。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于对已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销的独

立意见；

4、北京市时代九和律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司股权激励计划授予的限制性股票第一次解锁相关事宜的法律意见书。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2014年6月27日