

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次限制性股票授予日为2015年5月29日，本次回购注销60,000股，占回购前公司总股本的0.02%，本次限制性股票回购价格为4.71元/股，共涉及人数3人。

2、截止2016年7月1日，上述限制性股票已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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于2016年2月26日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不再满足成为激励对象条件的李林泽、石奎、李还贵三人所持有的限制性股票进行回购注销。本次回购价格为4.71元/股，回购数量为60,000股。截止2016年7月1日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算中心”）完成注销手续。现就有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划简述

1、2015年4月11日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了明确同意的独立意见。随后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。

2、2015年5月4日，公司获悉报送的《限制性股票激励计划（草案）》及相关材料经中国证监会备案确认无异议。

3、2015年5月25日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈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限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》等议案。

4、2015年5月29日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《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明确同意的独立意见。

5、2015年8月13日，公司完成了本次限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的授予登记工作。公司实际认购限制性股票人数为105人，实际认购限制性股票数量为639万股。本次授予的限制性股票上市日期为2015年8月14日。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销原因、数量及价格

公司激励计划中激励对象李林泽、石奎、李还贵三人因个人原因辞职，不再满足成为激励对象的条件，公司同意按照相关规定回购注销上述激励对象已获授的6万股（占本次限制性股票激励计划总股份的0.94%，占公司总股本的0.02%）限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

公司于2016年2月26日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意以授予价格回购，即4.71元/股，回购注销6万股限制性股票，总金额为28.26万元。

（二）资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。本次所持有回购注销完成后，授予激励对象人数由105人调整为102人。授予数量由639万股调整为633万股，公司股份总数将由367,159,836股变更为367,099,836股。

根据公司2015年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相

关事项。

三、本次回购注销对公司的影响

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责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销后股本结构变动情况表

项目	本次变动前		本次变动 情况	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售流通股 （或非流通股）	160,261,776	43.65	-60,000	160,201,776	43.64
01 首发后个人类 限售股	65,235,045	17.77	-	65,235,045	17.77
02 股权激励限售 股	6,390,000	1.74	-60,000	6,330,000	1.72
04 高管锁定股	88,636,731	24.14	-	88,636,731	24.15
二、无限售流通 股	206,898,060	56.35	-	206,898,060	56.36
三、总股本	367,159,836	100.00	-60,000	367,099,836	100.00

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2016年7月4日