

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2016-088

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票回购注销完成的公告

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的授予日期为 2014 年 5 月 28 日。

2、本次回购注销的限制性股票涉及 6 名激励对象，回购注销的限制性股票数量共计 89,600 股，占回购前公司股份总数 484,002,950 股的 0.019%，回购价格为 3.85 元/股。

3、回购完成后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由 4,002,950 股调整为 3,913,350 股，激励对象由 89 名调整为 83 名，公司股份总数由 484,002,950 股调整为 483,913,350 股。

如股份调整实施过程中出现尾数差异，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施后的股份总数及单价为精确数据。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“卓翼科技”)于 2016 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《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》，鉴于原激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥 6 人因离职而不再符合激励条件，根据《深圳市卓翼科技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，公司董事会对上述 6 人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 89,600 股进行回购注销，回购价格为 3.85 元/股，董事会实施本次回购注销事项已经公司 2014 年第一次临时股东大会授权。截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。现将相关事项公告如下：

一、公司限制性股票激励计划概述

1、2013年12月10日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》（以下简称“《考核办法》”）和《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》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。

2、公司于2014年2月18日获悉，证监会对公司报送的草案确认无异议并进行了备案，2014年2月18日，公司发布了《关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》。

3、2014年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

4、2014年5月19日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集委托投票权相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《考核办法》、《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》。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等所必须的全部事宜。

5、2014年5月15日，由于公司实施了2013年年度权益分派方案，导致限制性股票数量及授予价格发生变化；且因拟授予限制性股票的激励人员范围及授予数量随部分激励人员放弃限制性股票等原因有所变动，根据2014年第一次临时股东大会的授权，公司于2014年5月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于对〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对限制性股票激励计划进行了相应调整，确定此次限制性股票的首次授予日为2014年5月28日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

6、2014年6月16日，公司发布了《关于限制性股票首次授予完成的公告》，

完成了限制性股票的首次授予登记工作。此次限制性股票激励计划首次授予限制性股票 1198.1 万股，激励对象共 104 名，授予价格为 3.85 元/股，首次授予股份的上市日期为 2014 年 6 月 18 日。

7、2014 年 6 月 23 日，公司完成了注册资本等相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 24,000 万元人民币变更为 49,198.1 万元人民币。

8、2015 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分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》，同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的 25%及 2 名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计 303.275 万股，回购价格为 3.85 元/股，并依法办理注销手续，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2015 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》，由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，公司决定取消授予预留的 146 万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

10、2015 年 6 月 12 日，公司发布了《关于第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分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回购注销完成的公告》，完成了部分限制性股票的回购注销工作。此次回购注销完成后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由 11,981,000 股调整为 8,948,250 股，激励对象由 104 名调整为 102 名，公司股份总数由 491,981,000 股调整为 488,948,250 股。

11、2015 年 8 月 12 日，公司完成了注册资本等相关工商变更登记手续，并取得了《变更（备案）通知书》，公司注册资本由人民币 49,198.1 万元变更为人民币 48,894.825 万元，股份总数由 49,198.1 万股变更为 48,894.825 万股。

12、2015 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《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》，公司决定回购注销原激励对象吴少林、黄壁墙、李榕华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、兰亚爽等

10 人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计 310,500 股，回购价格为 3.85 元/股，并依法办理注销手续，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

13、2015 年 11 月 25 日，公司发布了《关于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回购注销完成的公告》，完成了部分限制性股票的回购注销工作。此次回购注销完成后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由 8,948,250 股调整为 8,637,750 股，激励对象由 102 名调整为 92 名，公司股份总数由 488,948,250 股调整为 488,637,750 股。

14、2016 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分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》，同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销未达到第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的 40%及 3 名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计 463.48 万股，回购价格为 3.85 元/股，并依法办理注销手续，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

15、2016 年 6 月 16 日，公司发布了《关于第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分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回购注销完成的公告》，完成了部分限制性股票的回购注销工作。此次回购注销完成后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由 8,637,750 股调整为 4,002,950 股，激励对象由 92 名调整为 89 名，公司股份总数由 488,637,750 股调整为 484,002,950 股。

16、2016 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《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》，同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销 6 名离职人员持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，共计 89,600 股，回购价格为 3.85 元/股，并依法办理注销手续，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、回购注销原因

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授限制性股票

之日起 1 年内为锁定期，锁定期后的 3 年为解锁期，在解锁期内，若达到计划规定的解锁条件，激励对象可分三期申请解锁：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 25%；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 40%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 35%。本次限制性股票的首次授予日为 2014 年 5 月 28 日，鉴于公司本次股权激励计划授予的限制性股票第二期锁定期已满，且因 2015 年度业绩未达到解锁条件，公司将第二期即获授限制性股票总数的 40%进行了回购注销，截至本公告日，激励对象获授的限制性股票总数的 35%仍处于锁定期。

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章“本激励计划的变更、终止与其他事项”、第（五）点“激励对象个人情况发生变化”、第 2 条“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由卓翼科技回购注销。”的规定，鉴于原激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥 6 人因个人原因离职已不再符合激励条件，公司对其所持有的已获授但尚未解锁的共计 89,600 股限制性股票进行回购注销。

相关内容详见 2016 年 10 月 28 日我司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《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》。

截至 2016 年 12 月 29 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。

三、本次回购注销部分限制性股票的回购数量和回购价格

（一）回购数量

公司限制性股票自首次授予以来，除因公司 2015 年 6 月、2015 年 11 月、2016 年 3 月回购注销部分限制性股票而导致的注册资本变动之外，未有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，本次回购注销离职人员持有的限制性股票数量与授予时一致，没有发生变化，也未解锁股票。

公司本次回购注销限制性股票数量为：刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥 6 人已获授但尚未解锁的共计 89,600 股限制性股票，占限制性股票首次授予总数的 0.75%，占公司本次回购注销前股本总数（484,002,950 股）的 0.019%。

（二）回购价格

公司首次授予的限制性股票的授予价格为 3.85 元/股。由于限制性股票自授予以来，公司未有资本公积转增、送股、配股等事项发生，因此本次公司回购注销的上述激励对象持有的限制性股票的回购价格与授予价格一致，即限制性股票回购价格为 3.85 元/股。

四、减资程序

2016 年 10 月 28 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登了《减资公告》。自公告日起 45 天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

公司已向上述回购对象支付回购款合计人民币 344,960.00 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2016]001238 号验资报告，审验结果为：卓翼科技原注册资本为人民币 484,002,950.00 元，股本为人民币 484,002,950.00 元。根据卓翼科技 2016 年 10 月 26 日第四届董事会第五次会议审议通过的《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》，卓翼科技决定对因离职而不符合激励条件的原激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥 6 人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量共计 89,600 股，占目前卓翼科技总股本 484,002,950 股的 0.019%，回购价格为 3.85 元/股。本次回购注销完成后，卓翼科技总股本将由 484,002,950 股减少为 483,913,350 股。卓翼科技注册资本将由人民币 484,002,950.00 元变更为人民币 483,913,350.00 元。卓翼科技减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额。经我们审验，截至 2016 年 12 月 16 日止，卓翼科技已减少股本人民币 89,600.00 元。

同时我们注意到，卓翼科技本次减资前的注册资本为人民币 484,002,950.00 元，股本为人民币 484,002,950.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 5 月 17 日出具大华验字[2016]000464 号验资报告。截至 2016 年 12 月 16 日止，变更后的注册资本为人民币 483,913,350.00 元，股本为人民币 483,913,350.00 元。

五、公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次增减变动 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	64,192,040	13.26	-89,600	64,102,440	13.25
股权激励限售股	4,002,950	0.83	-89,600	3,913,350	0.81
高管锁定股份	60,189,090	12.44		60,189,090	12.44
二、无限售条件股份	419,810,910	86.74		419,810,910	86.75
三、股份总数	484,002,950	100.00	-89,600	483,913,350	100.00

六、本次回购注销对公司业绩的影响

公司本次回购注销部分未解锁的限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司的正常生产经营和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,全力为股东创造价值。

七、独立董事、监事会及律师意见

1、独立董事意见详见 2016 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

2、监事会意见详见 2016 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第四届监事会第三次会议决议公告》;

3、律师意见详见 2016 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划补充法律意见七》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会

二〇一六年十二月三十日