

华帝股份有限公司

关于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。

一、本次回购注销部分限制性股票已履行的相关程序

1、华帝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016 年 12 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2、2016 年 12 月 17 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《华帝股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2016-076），自公告日起 45 天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

3、截止至 2017 年 2 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办理完成了上述限制性股票的回购过户手续及注销事宜。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

二、本次回购注销部分限制性股票的实施情况

根据《华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《华帝股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司限制性股票激励计划的激励对象彭辉因个人原因已离职，不具备本次限制性股票激励计划激励对象资格，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 3 万股进行回购注销处理，本次回购注销的股票数量占本次回购注销前公司总股本的 0.00825%，回购价格为 8.62 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本从 363,631,302 股减少至 363,601,302 股。

具体内容详见公司 2016 年 12 月 17 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

截止至 2017 年 2 月 24 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事宜已办理完毕。

三、本次回购注销前后公司股本结构变动情况

截止至 2017 年 2 月 22 日，本次回购注销前后，公司股本结构变动如下：

	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量（股）	比例	减少股数（股）	股份数量（股）	比例
一、限售流通股（或非流通股）	43,932,272	12.08%	30,000	43,902,272	12.07%
二、无限售流通股	319,699,030	87.92%		319,699,030	87.93%
三、总股本	363,631,302	100.00%	30,000	363,601,302	100.00%

本次回购注销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，同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

四、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，为股东创造价值。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日