

天音通信控股股份有限公司

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内容的真实、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数量为**829,696股**，占回购前公司总股本的**0.0864%**。本次回购注销涉及**19名激励对象**，回购注销的限制性股票授予日为**2016年4月8日**，回购价格为**5.4元/股**。本次回购注销完成后，公司股份总数为**959,313,496股**。

2、截至**2017年7月19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回购注销手续。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年8月30日、2016年12月6日召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届董事会第三十一次(临时)会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意按照《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，回购注销原激励对象李孝东、胡繁、徐洪伟等9人持有的733,900股已获授但未解锁的限制性股票。另外，公司于2017年4月1日召开了第七届董事会第三十四次(临时)会议，审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《激励计划》的相关规定，回购注销易江南、邓凯、唐万阳等10人持有的95,796股已获授但未解锁限制性股票。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会已于近日办理完成了相关限制性股票的回购注销事宜，现将相关情况公告如下：

一、公司股权激励计划相关情况介绍

为完善公司核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司员工

的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司与员工利益的一致性，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司第七届董事会第十六次（临时）会议及2016年度第二次临时股东大会审议通过了公司《激励计划》。公司向符合条件的激励对象授予股权激励限制性股票1545.39万股：其中首次授予1390.85万股（因部分员工自愿放弃的原因，实际授予1191.79万股），预留132.42万股。首次授予的限制性股票已于2016年4月15日登记上市。

具体内容详见公司于2016年2月26日、2016年3月15日、2016年4月9日、2016年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、公司分别于2016年8月30日、2016年12月6日召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意按照《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，回购注销原激励对象李孝东、胡繁、徐洪伟等9人持有的733,900股已获授但未解锁的限制性股票。另外，公司于2017年4月1日召开了第七届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《激励计划》的相关规定，回购注销易江南、邓凯、唐万阳等10人持有的95,796股已获授但未解锁限制性股票。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会已于近日办理完成了相关限制性股票的回购注销事宜。

本次回购注销的限制性股票共计829,696股，占回购注销前公司总股本960,143,192股的0.0864%。本次限制性股票回购注销涉及人数为19人，其中因离职而不符合《激励计划》激励条件的人数为9人，回购数量733,900股，回购价格为5.4元/股；因绩效考核而不符合《激励计划》解锁条件的人数为10人，回购数量95,796股，回购价格为5.4元/股。公司就本次限制性股票回购事项向上述19名原激励对象支付回购款共计人民币4,480,358.40元。

2、天健会计师事务所出具了天健验[2017]3-65号《验资报告》，主要内容如下：

公司原注册资本为人民币959,409,292.00元，实收资本959,409,292.00元。根据

公司2017年第七届董事会第三十四次（临时）会议决议、第七届监事会第十八次会议决议和修改后章程规定，公司申请以现金方式按5.4元/股的价格回购授予易江南、邓凯、唐万阳等10位自然人的有限售条件流通股份(A股) 95,796股，减少注册资本人民币95,796.00元，变更后的注册资本为人民币959,313,496.00元。经天健会计师事务所审验，截至2017年5月31日止，公司已减少实收资本人民币玖万伍仟柒佰玖拾陆元（¥95,796.00），减少资本公积(股本溢价)人民币421,502.40元。

同时，公司本次减资前的注册资本人民币959,409,292.00元，实收资本959,409,292.00元，已经天健会计师事务所审验，并由天健会计师事务所于2017年5月15日出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-47号）。截至2017年5月31日止，变更后的注册资本人民币959,313,496.00元，实收资本人民币959,313,496.00元。

公司回购离职员工持有的股票，分别于2016年12月21日回购565,300股、2017年1月19日回购168,600股，合计回购733,900股（每股1元），相应减少注册资本733,900.00元。天健会计师事务所对注册资本减少情况进行了审验，并于2017年3月22日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕3-20号）。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2017年7月19日办理完成。

三、本次回购注销完成后的公司股本结构情况

本次回购注销完成后，公司总股本由960,143,192股减少至959,313,496股，公司股本结构变动如下：

股份性质	股本				
	变更前		本次减少股数（股）	变更后	
	股份（股）	占总股本的比例		股份（股）	占总股本的比例
有限售条件流通股份	10,066,041	1.05%	829,696	9,236,345	0.96%
无限售条件流通股份	950,077,151	98.95%	0	950,077,151	99.04%
合计	960,143,192	100.00%	829,696	959,313,496	100.00%

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本

结构情况，以本次回购注销后的股本为准。

四、其他事项

本次部分限制性股票回购注销，符合相关法律法规及公司《激励计划》等相关规定。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2017年7月20日