

江苏澳洋科技股份有限公司

关于部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销完成公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次注销股票期权为4万份，回购注销的限制性股票为150,000股，限制性股票回购价格为每股5.98元，本次注销回购完成后，公司总股本由733,494,462股调整为733,344,462股。

2、截至本公告披露日，上述股票期权及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。

一、公司股权激励计划简述及实施情况

1、2016年8月16日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2、2016年9月6日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

3、2016年9月23日，公司召开第六届董事会第十一会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票、股票期权的议案》，确定授予日为2016年9月23日。

4、公司召开第六届董事会第十一、十二、十三次会议、第六届监事会第九、十、十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》，同意因个人原因放弃授予此次股权激励而调整激励人员及数量，调整后激励对象调整为338人，限制性股票调整为3,863万股，股票期权调整为557万份。

5、公司召开第六届董事会十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性

股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司将刘宏等3人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进行回购注销，对已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

二、本次回购注销限制性股票的情况

公司激励对象刘宏等3人因离职已不符合激励条件。根据《激励计划》之“十四、激励计划的变更与终止”的相关规定，公司应将上述已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。

2017年6月26日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意回购注销刘宏等3人已获授但尚未解锁的限制性股票。同时，公司公告了《减资公告》，具体内容刊登于2017年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。自减资公告日起45天内，未收到债权人要求公司提供担保或提前清偿债务。

三、回购股份的数量和价格

（一）股票期权

此次离职3名激励对象中，2人获授股票期权，注销已获授但尚未行权的股票期权为4万份。

（二）限制性股票

1、回购数量

刘宏等3名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票150,000股，占公司总股本的0.0204%。

2、回购价格

本次回购价格与向激励对象授予限制性股票的授予价格一致，为5.98元/股。

3、公司回购资金来源

公司用于回购上述限制性股票的资金为公司自筹。

四、本次回购注销完成后的股本变动情况

本次限制性股票回购注销后，公司激励对象总人数由338人减少至335人，股权激励计划授予的限制性股票数量由3,863万股减少至3,848万股；股票期权由557万份减少至553万份。公司股本变动后股权结构符合上市条件，股本变动情况如下表：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	174,499,127	23.79%	-150,000	174,349,127	23.77%
1、国家持股					
2、国有法人持股	0	0.00%			
3、其他内资持股	174,499,127	23.79%	-150,000	174,349,127	23.77%
其中：境内法人持股	120,047,752	16.37%		120,047,752	16.37%
境内自然人持股	54,451,375	7.42%	-150,000	54,301,375	7.40%
4、外资持股					
二、无限售条件股份	558,995,335	76.21%		558,995,335	76.23%
1、人民币普通股	558,995,335	76.21%		558,995,335	76.23%
三、股份总数	733,494,462	100.00%	-150,000	733,344,462	100%

五、法律意见书结论性意见

本次限制性股票回购注销而减少注册资本的相关事宜，已获得公司股东大会批准；公司本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本已履行了现阶段应当履行的程序，公司尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少办理工商变更登记手续。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月三十日