

深圳市麦达数字股份有限公司 关于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公告内容真实、准确和完整，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共计 72,534 股，占注销前公司总股本的 0.01%，公司总股本从 57,941.6324 万股减至 57,934.3790 万股。

2、本次回购注销的限制性股票为公司 2017 年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 72,534 股，授予日为 2017 年 6 月 5 日，上市日为 2017 年 7 月 20 日，回购价格为 5.45 元/股，涉及人数 3 人。

3、公司于 2017 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述限制性股票的回购注销手续。

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”或“麦达数字”)于 2017 年 11 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》，同意公司回购注销因离职而不再符合激励条件的原限制性股票激励对象吴建栋先生等三人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 72,534 股，回购价格为 5.45 元/股。本次回购注销事项已经公司 2017 年度第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于 2017 年 11 月 3 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的公告》(公告编号：2017-086)。截止本公告日止，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毕上述限制性股票回购注销手续。现将相关事项公告如下：

一、公司股权激励计划简述

1、2017 年 5 月 4 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司〈2017 年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司

《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

2、2017年6月5日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司〈2017年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等本次股权激励计划相关议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。

3、2017年6月5日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于向2017年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。随后公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成了所涉限制性股票首次授予登记工作，首次授予股份的上市日为2017年7月20日。

4、2017年11月2日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的合计72,534股限制性股票。本议案已经公司于2017年11月22日召开的2017年度第五次临时股东大会审议通过。

二、本次回购注销的情况

1、本次回购注销的基本情况

根据公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象吴建栋等3人因离职已不再符合激励条件，公司于2017年11月2日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》，同意公司回购注销其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计72,534股，其授予日为2017年6月5日，回购注销价格为5.45元/股，涉及人数为3人。

2、本次回购注销的限制性股票数量共计72,534股，占本次股权激励计划限制性股票总数、回购注销前总股本的1.80%、0.01%，本次回购注销完成后公司总股本从57,941.6324万股减至57,934.3790万股。

3、公司本次回购的资金总额395,310.30元全部为公司自有资金。

三、本次回购注销已办理程序及股本变动情况

2017年12月19日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字【2017】000921号）。

2017年12月22日，本次回购的限制性股票72,534股已过户至公司开立的证券账户予以注销，公司注册资本及股本将相应减少。

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动表如下：

	变动前		本次变动增减 (+、-)	变动后	
	数量(股)	比例(%)	回购注销(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	288,725,043	49.83	-72,534	288,652,509	49.82%
首发后限售股	86,712,486	14.97		86,712,486	14.97%
股权激励限售股	3,631,207	0.63	-72,534	3,558,673	0.61%
高管锁定股	198,381,350	34.24		198,381,350	34.24%
二、无限售条件流通股	290,691,281	50.17		290,691,281	50.18%
总股本	579,416,324	100	-72,534	579,343,790	100.00%

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；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、对公司业绩的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，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，为股东创造价值。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2017年12月23日