

当代东方投资股份有限公司

关于股权激励授予限制性股票部分回购注销完成公告

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、本次回购注销股权激励对象未解锁的限制性股票数量为 1,784,536 股，占回购注销前总股本 793,334,978 股的比例为 0.22%。

2、公司于 2018 年 2 月 7 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购注销事项，本次回购注销完成后，公司股份总数由 793,334,978 股，变更为 791,550,442 股。

一、限制性股票激励计划概述

1、2015年11月9日，公司召开六届董事会三十六次会议，审议通过了《关于〈当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案，公司六届监事会第二十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。

2、2015年12月8日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等系列议案。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权全权办理本次股权激励计划的有关事宜。

3、2016年5月3日，根据股东大会授权，公司召开了七届董事会七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的议案》、《当代东方投资股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2016年5月3日为授予日，授予52名激励对象9,688,268股限制性股票，调整后的授予价格为6.435元/股。

4、截至2016年5月26日，公司完成了上述限制性股票的授予工作，实际授予

44名激励对象7,174,978股限制性股票，授予完成后，公司股份总数由786,160,000股增加至793,334,978股。本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为2016年5月30日。

5、2017年4月11日，公司召开七届董事会二十二次会议和七届监事会十二次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司2名限制性股票激励对象主动离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会经审议，决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计286,762股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

6、2017年5月4日，公司召开七届董事会二十四次会议和七届监事会十四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象共计42人所持有的限制性股票3,444,108股申请解锁。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。本次解锁的限制性股票已于2017年9月29日上市流通。

7、2017年9月28日，公司召开七届董事会三十六次会议和七届监事会十九次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司21名限制性股票激励对象因辞职、劳动合同到期未续签等原因而离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票共计1,497,774股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销原因、数量及价格

鉴于公司原激励对象王书星、崔波等23人因辞职或劳动合同到期未续签等原因已不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定及2015

年第三次临时股东大会的授权，由公司对上述23名人员持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,784,536股进行回购注销处理，回购价格为6.435元/股。

具体内容详见公司于2017年4月13日、9月30日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《当代东方投资股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-046、2017-139）。

2、本次回购注销完成情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大信验字【2018】第1-00017号验资报告。截止2017年12月12日，变更后的注册资本为人民币791,550,442元，实收资本(股本)人民币791,550,442元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2018年2月7日办理完成。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变化表

本次回购注销完成后，公司总股本从793,334,978股减少至791,550,442股，公司股本结构变动如下：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减 (+、-)	本次变动后	
	数量(股)	占总股本比例		数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件流通股	376,113,723	47.41%	-1,784,536	374,329,187	47.29%
高管锁定股	2,382,853	0.30%	0	2,382,853	0.30%
首发后限售股	370,000,000	46.64%	0	370,000,000	46.74%
股权激励限售股	3,730,870	0.47%	-1,784,536	1,946,334	0.25%
二、无限售条件流通股	417,221,255	52.59%	0	417,221,255	52.71%
三、总股本	793,334,978	100.00%	-1,784,536	791,550,442	100.00%

四、备查文件

1、公司七届董事会二十二次、三十六次会议决议；

- 2、公司七届监事会十二次、十九次会议决议；
- 3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2018】第1-00017号验资报告。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年2月8日