

惠州中京电子科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量为 215,600 股，占公司回购前总股本的 0.0571%，回购价格为 7.02 元/股。

2、2018 年 1 月 26 日，公司在法定信息披露媒体发布了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-008），自公告日起 45 天内为收到债权人要求提出担保或提前清偿债务的请求。

3、截止 2018 年 3 月 27 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注销手续。

一、公司股权激励计划概述

1、2016 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与 2016 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关的议案。

2、2017 年 1 月 12 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股

东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事宜的议案》。

3、2017年3月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》：同意对激励对象名单及其获授的权益数量进行调整，确定以2017年3月6日为首次授予日，授予202名激励对象783万股限制性股票。

4、2017年11月22日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司本次股权激励计划激励对象共11人因个人原因离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，前述激励对象所持已获授但尚未解除限售的215,600股限制性股票由公司回购注销。该事项于2018年1月25日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

5、2018年1月8日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的议案》，公司董事会拟定了本次股权激励计划预留限制性股票激励对象名单。

6、2018年3月7日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及《关于2016年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》，确定以2018年3月7日为授予日，向符合条件的50名激励对象授予80万股预留限制性股票。同时，同意对符合第一期解锁条件的190名激励对象持有的3,043,120股限制性股票进行解锁。

二、本次部分限制性股票回购的情况说明

1、回购注销原因

鉴于公司本次股权激励计划激励对象共11人因个人原因离职，不再符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对前述激励对象所持已获授予但尚未解除限售的215,600股限制性股票由公司回购注销。

2、回购注销价格和数量

公司本次限制性股票回购价格为 7.02 元/股，回购数量为 215,600 股，占公司目前总股本的 0.0571%。

3、验资情况

本次限制性股票回购注销完成后公司注册资本将由 377,780,000.00 元变更为 377,564,400.00 元，总股本将由 377,780,000 股变更为 377,564,400 股。已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》(天健验[2018]2-3 号)。公司尚需办理工商登记变更手续。

三、本次回购注销完成后公司股本变化情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	(+、-)	数量	比例
一、限售流通股	25,345,004	6.71%	-215,600	25,129,404	6.66%
首发后个人类限售股	19,490,000	5.16%	0	19,490,000	5.16%
高管锁定股	1,068,124	0.28%	0	1,068,124	0.28%
股权激励限售股	4,786,880	1.27%	-215,600	4,571,280	1.21%
二、无限售流通股	352,434,996	93.29%	0	352,434,996	93.34%
三、总股本	377,780,000	100.00%	-215,600	377,564,400	100.00%

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重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造最大价值。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2018年3月27日