

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**362,880股**，占回购前公司总股本的**0.0342%**。本次回购注销涉及**12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**1,060,924,549股**。

2、截至**2018年04月20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”）于2017年8月30日召开了第七届董事会第四十次会议，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樊洪、肖奇等12人持有的362,880股已获授但未解锁的限制性股票。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年第二次临时股东大会审议通过了公司《激励计划》，向符合条件的激励对象授予股权激励限制性股票1,545.39万股，其中首次授予1,390.85万股（因部分员工自愿放弃的原因，实际授予1,191.79万股），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，预留的限制性股票已于2017年4月6日进行了授予，并于2017年5月24日完成登记并在深交所上市。

具体内容详见公司于2016年2月27日、2016年3月15日、2016年4月9日、2016年4月15日、2017年4月7日、2017年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、公司于2017年8月30日召开了第七届董事会第四十次会议，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》，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，回购注销原激励对象樊洪、肖奇等12人持有的362,880股已获授但未解锁的限制性股票。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362,880股，占回购注销前公司总股本1,061,287,429股的0.0342%。本次限制性股票回购注销涉及人数为12人，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12名原激励对象支付回购款共计人民币1,959,552.00元。

2、天健会计师事务所出具了天健验[2018]3-12号《验资报告》，主要内容如下：

贵公司原注册资本为人民币1,061,287,429.00元，实收资本1,061,287,429.00元。根据贵公司2017年第七届董事会第四十次会议决议和修改后章程规定，贵公司申请以现金方式按5.4元/股的价格回购授予樊洪等12位自然人的有限售条件流通股(A股)362,880股，减少注册资本人民币362,880.00元，变更后的注册资本为人民币1,060,924,549.00元。经我们审验，截至2017年11月30日止，贵公司已减少实收资本人民币叁拾陆万贰仟捌佰捌拾元整（¥362,880.00），减少资本公积(股本溢价)人民币1,596,672.00元。

同时我们注意到，贵公司本次减资前的注册资本人民币1,061,287,429.00元，实收资本1,061,287,429.00元，已经本所审验，并由本所于2017年11月27日出具《验资报告》（天健验（2017）3-109号）。截至2017年11月30日止，变更后的注册资本人民币1,060,924,549.00元，实收资本人民币1,060,924,549.00元。

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2018年04月20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1,061,287,429股减少至1,060,924,549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	111,210,278	10.48%	362,880	110,847,398	10.45%
无限售条件 流通股份	950,077,151	89.52%	0	950,077,151	89.55%
合计	1,061,287,429	100.00%	362,880	1,060,924,549	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

2018年04月21日