

深圳达实智能股份有限公司 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的内容真实、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2,119,950股，占回购前公司总股本的0.1102%，涉及人数为47人。

2、本次回购注销的限制性股票回购价格为：第二期限制性股票激励计划首次授予对象合计44人，回购价格为2.39元/股，第二期限制性股票激励计划预留股份授予对象合计5人，回购价格为3.61元/股。（注：其中2名激励对象同时获授第二期限制性股票激励计划首次授予股份及预留股份）

3、上述股份已于2018年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购及注销手续。

一、 股权激励计划实施情况概要

1、2014年11月10日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、2014年12月15日，公司第二期限制性股票激励计划经中国证监会确认无异议并进行了备案；

3、2014年12月19日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

4、2015年1月5日，公司召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票

激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2015年1月5日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议《关于对第二期限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。调整后，公司拟授予第二期限制性股票的总数由650万股变为645万股，其中首次授予数量由585万股减少至581万股，预留股份数量由65万股减少至64万股；激励对象由196人减少至194名。

6、2015年2月6日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予股份上市流通。在授予过程中，激励对象汪鹏因离职不再满足激励对象条件，实际授予的激励对象减少为193人，获授的限制性股票减少为580万股。

7、2015年5月12日，公司实施了2014年度权益分派方案，首次授予的限制性股票由580万股调整为1276万股。

8、2015年12月25日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留股份的议案》，同意向24名激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留股份140.8万股，授予日为2015年12月25日。

9、2016年3月25日，公司第二期限制性股票激励计划预留股份上市流通，在授予过程中，因6名激励对象放弃认购，2名激励对象减少认购数量，实际授予的激励对象减少为18人，获授的限制性股票减少为74.6万股。

10、2016年4月21日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期条件满足的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一次解锁事宜，解锁数量为312.18万股。同日，董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司第二期限制性股票激励计划个别激励对象已离职以及部分激励对象业绩考核结果为合格，根据激励计划的相关规定，公司对部分激励对象获授的全部或部分限制性股票进行回购注销，合计82.94万股。

11、2016年5月5日，第二期限制性股票激励计划第一次解锁股票上市流通。

12、2016年6月17日，第二期限制性股票激励计划第一次回购注销手续完

成，第二期激励计划全部授予股份由 1,350.60 万股减少至 1,267.66 万股，激励对象由 208 人减少至 204 人。

13、2016 年 9 月 12 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已经离职的激励对象张红萍、黄正根、孙爱萍、陈伟峰、陈舟杰、沈洋获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。

14、2016 年 10 月 20 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》，同意根据 2016 年半年度权益分派实施情况对拟回购注销的限制性股票回购价格及数量进行调整。

15、2017 年 1 月 11 日，第二期限限制性股票激励计划第二次回购注销手续完成。

16、2017 年 4 月 13 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期条件及预留股份第一个解锁期条件满足的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理解锁事宜，解锁数量为 9,454,425 股。同日，董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据激励计划的相关规定，对部分激励对象获授的全部或部分限制性股票进行回购注销，合计 3,132,075 股。2017 年 5 月 10 日，上述解锁股份上市流通。

17、2017 年 9 月 7 日，第二期限限制性股票激励计划第三次回购注销手续完成。

18、2018 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期条件及预留股份第二个解锁期条件满足的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理解锁事宜，解锁数量为 13,489,350 股。同日，董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据激励计划的相关规定，对部分激励对象获授的全部或部分限制性股票进行回购注销，合计 2,119,950 股。2018 年 4 月 18 日，上述解锁股份上市流通。

二、 本次限制性股票注销的原因、依据及数量

部分激励对象由于离职、2017 年度未完成业绩考核目标的原因，根据公司激励计划的相关规定，对上述激励对象获授的全部或部分限制性股票进行回购注销。

本次回购注销涉及的第二期限限制性股票激励计划首次授予对象44人，股份授予日为2015年1月5日，合计持有股票数量2,059,200股，占注销前总股本比例0.1070%，回购价格为2.39元/股；第二期限限制性股票激励计划预留股份授予对象5人，股份授予日为2015年12月25日，持有股票数量60,750股，占注销前总股本比例0.0032%，回购价格为3.61元/股。合计注销回购股份2,119,950股，占回购前公司总股本的0.1102%。

三、 限制性股票回购注销的完成情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2018 年 5 月 17 日公司减少注册资本及股本的情况进行了验证并出具勤信验字【2018】第 0032 号《验资报告》，认为：截至 2018 年 5 月 11 日，公司减少有限售条件股份 2,119,950.00 股，减少实收资本（股本）人民币 2,119,950.00 元，减少资本公积人民币 3,020,845.50 元。公司变更后的注册资本实收金额为人民币 1,921,477,551.00 元，股本为人民币 1,921,477,551.00 元。

四、 本次注销后股本结构变动表

股份性质	变更前		回购注销数量	变更后	
	股份数量（股）	比例%		股份数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	416,439,341	21.65	2,119,950	414,319,391	21.56
高管锁定股	241,087,928	12.53		241,087,928	12.55
首发后限售股	173,231,463	9.01		173,231,463	9.02
股权激励限售股	2,119,950	0.11	2,119,950	0	0.00
二、无限售条件流通股	1,507,158,160	78.35		1,507,158,160	78.44
三、总股本	1,923,597,501	100.00	2,119,950	1,921,477,551	100.00

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2018年5月29日