

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 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、本次回购股份的数量为 5.4 万股，占 2016 年限制性股票激励计划所涉及公司限制性股票总数的 0.2894%，占目前公司总股本的 0.0044%；
- 2、本次将回购并注销的限制性股票回购价格为 11.89 元/股；
- 3、公司于 2018 年 7 月 31 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注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,234,440,095 股变更为 1,234,386,095 股。

### 一、2016 年限制性股票激励计划简述

1、2016 年 8 月 5 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、制定<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及本次限制性股票激励计划的有关议案；公司第六届监事会第十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是否有利于公司的可持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2016 年 8 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3、2016 年 8 月 30 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对 2016 年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》。公司独立董事对此发表了独立意见，认

为董事会确定的授予日符合相关规定。公司监事会对授予的激励对象名单进行了核实，认为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

4、2016年10月17日，公司完成了2016年限制性股票的授予登记工作。授予日为2016年8月30日，授予股份的上市日期为2016年10月18日，授予对象591人，授予数量1865.65万股，授予价格11.99元/股。

5、2017年9月21日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》和《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司4名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票5.4万股全部进行回购注销。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此分别发表了独立意见。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表同意意见。

## 二、本次回购注销的情况

### 1、回购注销股份数量

原激励对象中鉴于激励对象李靖、饶德龙、汪天林、周俊4人已离职，根据公司2016年《限制性股票激励计划（草案）》规定不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销激励对象李靖、饶德龙、汪天林、周俊4人已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量共计5.4万股。

本次回购股份的数量为5.4万股，占2016年限制性股票激励计划所涉及公司限制性股票总数的0.2894%，占目前公司总股本的0.0044%。具体回购情况如下：

序号	姓名	回购注销股数（万股）
1	李靖	1.65
2	饶德龙	2
3	汪天林	0.1
4	周俊	1.65
	合计	5.4

## 2、回购价格

鉴于公司 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），该方案已于 2017 年 6 月 19 日实施完毕。根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意将 2016 年限制性股票回购价格由 11.99 元/股调整为 11.89 元/股。因此，本次将回购并注销 4 名原激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 5.4 万股，回购价格为 11.89 元/股，回购总金额为 64.206 万元。

## 3、本次回购注销股份占总股本比例

本次回购股份的数量为 5.4 万股，占 2016 年限制性股票激励计划所涉及公司限制性股票总数的 0.2894%，占目前公司总股本的 0.0044%。本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由 1,234,440,095 股变更为 1,234,386,095 股

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2018 年 7 月 31 日完成。

## 三、本次回购注销后股本结构变动情况表

单位：股

类别	本次变动前		本次增减变动（+、-）	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	15,925,023	1.29%	-54,000	15,871,023	1.29%
01 高管锁定股	2,305,023	0.19%	0	2,305,023	0.19%
02 股权激励限售股	13,620,000	1.10%	-54,000	13,566,000	1.10%
二、无限售条件股份	1,218,515,072	98.71%	0	1,218,515,072	98.71%
三、股份总数	1,234,440,095	100.00%	-54,000	1,234,386,095	100%

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 1 日