

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-100

中天金融集团股份有限公司

关于已授予的部分股票期权作废 及部分限制性股票回购并注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、限制性股票回购注销及期权作废注销事项基本情况

根据第二期限制性股票激励计划，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 77 次会议审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，同意回购并注销已离职的失去激励对象资格的翟振中先生等 5 人已授予尚未解锁的限制性股票 900,000 股，因考核不合格的激励对象李维维先生等 7 人已授予但尚未解锁的限制性股票 430,000 股共计 1,330,000 股，2017 年年度权益分派实施后上述回购并注销限制性股票数量由 1,330,000 股调整为 1,995,000 股；公司第七届董事会第 79 次会议审议通过《关于终止〈第二期限制性股票激励计划〉及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止第二期限制性股票激励计划并回购注销限制性股票

41,242,500 股，包含已获授但尚未解锁的限制性股票 39,247,500 股和因失去激励对象资格尚需回购并注销的限制性股票 1,995,000 股。本次共申请回购注销限制性股票 41,242,500 股，回购价格为 3.42 元/股，涉及人数 270 人，回购金额 141,049,350 元。

根据公司股票期权与限制性股票激励计划，公司第七届董事会第 68 次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意符合期权行权条件的激励对象共 47 名，可申请行权的股票期权数量为 18,275,000 份，采取自主行权模式行权。公司首次授予股票期权的 47 名激励对象在第四个行权期自 2017 年 9 月 21 日起至 2018 年 8 月 26 日止，可行权共计 18,275,000 份股票期权。公司第七届董事会第 79 次会议审议通过《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权行权数量及行权价格进行调整的议案》，同意公司股票期权行权价格由 2.312 元/股调整为 1.508 元/股；股票期权行权数量由 18,275,000 份调整为 27,412,500 份。

因公司实施重大资产重组长期停牌，在公司第四个行权期 2017 年 9 月 21 日至 2018 年 8 月 26 日公司股票没有交易日，激励对象无法自主行权。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司申请作废注销股票期权 27,412,500 份，涉及人数 47 人。

本次共申请回购注销限制性股票 41,242,500 股，涉及人数 270 人，回购金额 141,049,350 元；共申请作废注销股票期权 27,412,500 份，涉及人数 47 人。

上述回购注销事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司相关股权激励计划的有关规定，具体内容详见 2018 年 4 月 4 日《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》（公告编号：临 2018-37），2018 年 5 月 23 日《关于对<第二期限制性股票激励计划>涉及的限制性股票数量和回购价格进行调整的公告》（公告编号：临 2018-60）、《关于终止<第二期限制性股票激励计划>及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-61）。

二、公司注册资本增加的验资说明

2017 年 9 月 15 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（XYZH/2017CDA80070），公司注册资本为人民币 4,697,664,786.00 元，实收资本（股本）人民币 4,697,664,786.00 元。公司因实施 2017 年年度权益分派方案及限制性股票回购注销等原因导致公司注册资本（股本）变更。公司实施 2017 年年度权益分派增加注册资本（股本）2,348,832,393.00 元，限制性股票回购注销减少注册资本（股本）41,242,500.00 元，变更后公司注册资本（股本）净增加了 2,307,589,893.00 元。

2018 年 8 月 24 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（XYZH/2018CDA30304），净增加实收资本（股本）人民币 2,307,589,893.00 元，变更后的注册资本人民币 7,005,254,679.00 元，实收资本（股本）人民币 7,005,254,679.00 元。

三、注销办理情况

2018年8月27日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期已获授但尚未行权的27,412,500份股票期权（期权简称：中天JLC1，期权代码：037031）作废注销申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2018年8月29日办理完成本次期权注销事宜，涉及人数47名，注销期权份数27,412,500份。

2018年8月27日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了限制性股票的回购注销申请，本次回购注销未解锁的限制性股票41,242,500股，占截至2018年7月31日公司总股本7,046,497,179股的0.59%。目前，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述41,242,500股限制性股票回购注销事宜已办理完毕。

四、股本结构变化

以公司2018年7月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司总股本7,046,497,179股为基准，本次回购注销完成前后股本结构变化如下：

	回购注销前		本次回购注 销数量	回购注销后	
	数量（股）	比例 %		数量（股）	比例 %
一、限售流通股	540,966,542	7.68%	41,242,500	499,724,042	7.13%
02 股权激励限售股	41,242,500	0.59%	41,242,500	0	0.00%
03 首发后机构类限售股	456,389,451	6.48%		456,389,451	6.51%
04 高管锁定股	43,334,591	0.61%		43,334,591	0.62%
二、无限售流通股	6,505,530,637	92.32%		6,505,530,637	92.87%
三、总股本	7,046,497,179	100.00%	41,242,500	7,005,254,679	100.00%

注：回购注销后公司总股本以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。



特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2018年8月31日