

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-069

深圳市尚荣医疗股份有限公司 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、本次共回购注销限制性股票36,416股，共涉及人数8人，占回购前深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）总股本705,954,330股的0.0052%，其中：（1）回购注销首次授予部分限制性股票33,715股，占回购前公司总股本的0.0048%，回购价格6.50元/股，涉及人数为7人，其限制性股票授予日为2014年11月3日；（2）回购注销预留部分限制性股票激励2,701股，占回购前公司总股本的0.0004%，回购价格8.71元/股，共涉及人数为1人，其限制性股票授予日为2015年5月8日。

2、截至2018年10月8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办理完成回购注销相关手续。

一、公司股权激励计划简述

（一）2014年5月26日分别召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第四次临时会议，审议并通过了《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。

（二）2014年6月24日，中国证监会对公司报送的《限制性股票激励计划》确认无异议并进行了备案。

（三）2014年9月29日，公司召开2014年度第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要、《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有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、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

必须的全部事宜。

(四)公司于2014年11月3日分别召开第四届董事会第十七次临时会议及第四届监事会第十次临时会议,审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《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,认为公司限制性股票激励计划的调整符合相关法律、法规和规范性文件以及公司《限制性股票激励计划》的相关规定、激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

(五)2014年12月5日,公司完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续,本次限制性股票登记完成后,公司股份总数由原来的359,775,000股变更为362,742,900股,并于2014年12月11日上市,详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。

(六)2015年4月26日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意公司向12名激励对象授予预留限制性股票,并确定以2015年5月8日为本次激励计划预留部分权益工具的授予日,公司独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。

(七)2015年6月4日,公司完成了预留限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续,本次预留限制性股票登记完成后,公司股份总数由原来的362,742,900股变更为363,002,900股,并于2015年6月9日上市,详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预留限制性股票授予完成的公告》。

(八)2015年7月16日,公司实施了2014年年度权益分派方案:以公司现有总股本363,002,900股为基数,向全体股东每10股派0.999283元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1.998567股,转增后总股本增至435,551,461股,其中股权激励所获的现金红利以应付股利形式代管。

(九) 2015年11月2日, 公司分别召开第五届董事会第四次临时会议及第五届监事会第四次临时会议, 审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》。同意激励对象王夕尹因个人原因已离职, 失去本次股权激励资格, 对持有的尚未解锁的限制性股票5,999股(根据2014年度权益分派调整后的股数, 下同)进行回购注销的处理; 同意公司对股权激励对象黄宁、张文斌等95位符合条件的激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一批解锁数量为1,068,317股, 占目前公司股本总额的0.2453%。

(十) 2015年12月15日, 公司限制性股票激励计划第一期解锁限制性股票上市流通。

(十一) 2016年5月6日, 公司分别召开第五届董事会第九次临时会议及第五届监事会第九次临时会议, 审议并通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。同意预留部分激励对象游泳等11位符合条件的激励对象的预留限制性股票在第一个解锁期解锁。预留限制性股票第一批解锁数量为122,385股, 占当时公司股本总额的0.0276%。

(十二) 2016年6月30日, 公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁限制性股票上市流通。

(十三) 大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年7月12日出具了大华验字【2016】000716号《验资报告》, 公司于2016年7月20日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成回购注销的限制性股票数量为5,999股; 本次回购注销业务完成后, 限制性股票激励计划首次授予数量由3,873,017股调整为3,867,018股, 其中: 公司首次授予激励对象人数95人及授予数量3,561,056股无变更; 预留部分限制性股票授予人数由12人调整为11人, 预留部分股票授予股票数量由311,961股调整为305,962股, 公司总股本由444,072,977股减少至444,066,978股。

(十四) 2016年11月3日, 公司分别召开第五届董事会第十四次临时会议及第五届监事会第十三次临时会议, 审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》。同意激励对象夏赛群因个人原因已离职, 失去本次股权激励资格, 对持有的尚未解锁的限制

性股票5,459股（根据2014年度权益分派调整后的股数为7,799股，已解锁2,340股，未解锁5,459股，下同）进行回购注销的处理；同意公司对股权激励对象黄宁、张文斌等94位符合条件的激励对象的限制性股票在第二个解锁期解锁。第二批解锁数量为888,314股，占当时公司股本总额的0.2000%。

（十五）2016年12月15日，公司限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票上市流通。

（十六）2017年5月19日，公司分别召开第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会第十七次临时会议，审议并通过了《关于回购注销股权激励计划未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。鉴于公司2016年度公司业绩总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件，同意回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计888,314股；回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的预留部分限制性股票共计91,789股；同意对激励对象中姚军、姜克锋因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象分别持有的第四个解锁期对应尚未解锁的限制性股票3,120股和936股回购注销。

（十七）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月14日出具了川华信验（2017）52号《验资报告》，公司于2017年6月26日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认回购注销首次授予限制性股票共计892,370股（其中含未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计888,314股，激励对象中姚军、姜克锋因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象分别持有的第四个解锁期对应尚未解锁的限制性股票3,120股和936股回购注销），回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的预留部分限制性股票共计91,789股，总计回购注销984,159股；本次回购注销业务完成后，限制性股票激励计划首次授予数量由3,861,559股调整为2,877,400股，其中：公司首次授予激励对象人数94人调整为92人，授予数量由3,555,597股调整为2,663,227；预留部分限制性股票授予数量由305,962股调整为214,173股及授予人数目前为11人无变更，公司总股本由444,061,519股减少至443,077,360股。

（十八）2017年7月7日，公司实施了2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本443,077,360股为基数，向全体股东每10股派1.002233元人民币现金；同时，

以资本公积金向全体股东每10股转增5.011167股。

(十九) 2018年5月8日,公司分别召开第五届董事会第二十六次临时会议及第五届监事会第二十四次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁条件成就的议案》。鉴于首次授予限制性股票激励对象李银山、宋司马、刘振邦、宋瑞雪、陈忠明、林志刚、王定远和预留部分限制性股票激励对象黄瑶因个人原因已离职,失去本次股权激励资格,同意对上述激励对象持有的尚未解锁的限制性股票合计36,416股(分别为14,048股、3,745股、6,087股、2,340股、1,405股、1,405股、4,685股、2,701股)进行回购注销的处理;同意预留部分激励对象游泳等10位符合条件的激励对象持有的预留限制性股票对应第三个解锁期部分解锁。预留限制性股票第三批解锁数量为135,087股,占当时公司股本总额的0.0191%。

(二十) 2018年6月22日,公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁限制性股票上市流通。

(二十一) 2018年7月2日,公司实施了2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本705,954,330股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金。

(二十二) 大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年9月19日出具了大华验字【2018】000338号《验资报告》,公司于2018年10月8日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成回购注销的限制性股票数量为36,416股;本次回购注销业务完成后,限制性股票激励计划首次授予数量由3,277,483股调整为3,241,067股,其中:公司首次授予激励对象人数由92人调整为85人,授予数量由3,017,310股调整为2,983,595股;预留部分限制性股票授予人数由11人调整为10人,预留部分股票授予股票数量由260,173股调整为257,472股,公司总股本由705,954,330股减少至705,917,914股。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一) 2018年5月8日,公司分别召开第五届董事会第二十六次临时会议及第五届监事会第二十四次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于首次授予限制性股票激励对象李银山、宋司马、刘振邦、宋瑞雪、陈忠明、林志刚、王定远和预留部分限制性股票激励对象黄瑶因个人原因已离职,

失去本次股权激励资格，同意对上述激励对象持有的尚未解锁的限制性股票合计 36,416 股（分别为 14,048 股、3,745 股、6,087 股、2,340 股、1,405 股、1,405 股、4,685 股、2,701 股）进行回购注销的处理，首次授予部分限制性股票的回购价格 6.50 元/股，预留部分限制性股票激励的回购价格 8.71 元/股。公司独立董事、监事会分别对上述回购注销事项发表了意见，广东华商律师事务所出具了法律意见书。

本次回购注销业务完成后，限制性股票激励计划首次授予数量由 3,277,483 股调整为 3,241,067 股，其中：公司首次授予激励对象人数由 92 人调整为 85 人，授予数量由 3,017,310 股调整为 2,983,595 股；预留部分限制性股票授予人数由 11 人调整为 10 人，预留部分股票授予股票数量由 260,173 股调整为 257,472 股。

（二）本次回购注销首次授予限制性股票激励的离职对象李银山、宋司马、刘振邦、宋瑞雪、陈忠明、林志刚、王定远，分别持有的尚未解锁的限制性股票 14,048 股、3,745 股、6,087 股、2,340 股、1,405 股、1,405 股、4,685 股，共涉及股数 33,715 股，占回购前公司总股本 705,954,330 股的 0.0048%，回购价格 6.50 元/股，人数为 7 人；回购注销预留部分限制性股票激励的离职对象黄瑶持有的尚未解锁的限制性股票 2,701 股，占回购前公司总股本 705,954,330 股的 0.0004%，回购价格 8.71 元/股，人数为 1 人；本次回购注销的限制性股票共涉及总数量为 36,416 股，占回购前公司总股本 705,954,330 股的 0.0052%，公司已向上述激励对象支付回购金额共计人民币 242,673.21 元。

根据《限制性股票激励计划》“激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据本计划不能解锁，则由公司收回。2018 年 7 月 2 日，公司实施了 2017 年年度权益分派，上述人员因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，因此，上述人员所得的现金股利由公司收回。

（三）大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 19 日出具了大华验字【2018】000338 号《验资报告》。

（四）本次回购注销完成后，公司总股本由 705,954,330 股减少至 705,917,914 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，上述回购注销事宜已于 2018 年 10 月 8 日完成。

三、回购注销前后公司股份变动情况表

本次回购注销完成后，公司总股本由 705,954,330 股减少至 705,917,914 股，
公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增 减(+, -)股	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股 (或非流通股)	298,381,180	42.2664%	-36,416	298,344,764	42.2634%
01 首发后限售股	53,635,296	7.5976%	0	53,635,296	7.5980%
02 股权激励限售 股	1,063,380	0.1506%	-36,416	1,026,964	0.1455%
04 高管锁定股	243,682,504	34.5182%	0	243,682,504	34.5199%
二、无限售流通股	407,573,150	57.7336%	0	407,573,150	57.7366%
其中未托管股数	0	0.0000%	0	0	0.0000%
三、总股本	705,954,330	100.0000%	-36,416	705,917,914	100.0000%

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年10月10日