

海南钧达汽车饰件股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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共计 784,000 股，占注销前公司总股本的 0.64%，公司总股本从 121,681,436 股减至 120,897,436 股。（公司发行的可转换公司债券于 2019 年 6 月 14 日起开始转股，截至 2019 年 8 月 23 日，因可转债转股公司总股本增加 1436 股。）

2、本次回购注销的限制性股票为公司 2018 年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 1,680,000 股，授予日为 2018 年 5 月 14 日，上市日为 2018 年 5 月 30 日，回购价格为 10.78 元/股，涉及人数 8 人。上述回购的股份未参与 2019 年 7 月 19 日实施的 2018 年度权益分派。

3、公司于 2019 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述限制性股票的回购注销手续。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“钧达股份”)于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕限制性股票回购注销手续。现将相关事项公告如下：

一、公司股权激励计划简述

1、2018 年 1 月 9 日，第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年限制性股票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公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。具体内容请见公司于 2018 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2、2018年1月9日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。具体内容请见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、2018年1月15日至2018年1月24日，公司将激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，于2018年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2018年1月31日，公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票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公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司股东大会授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理和调整；授权董事会确定本次股权激励计划的授予日，并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。具体内容请见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

5、2018年5月12日，第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司2018年限制性股票首次授予相关事项的议案》，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意以2018年5月14日为授予日，向符合条件的8名激励对象授予168万股限制性股票，授予价格为10.78元/股。具体内容请见公司于2018年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

6、2018年5月12日，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司2018年限制性股票首次授予相关事项的议案》，公司监事会对上述议案发表了核查意见。具体内容请见公司于2018年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的公告。

7、2018年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予168万股，公司股本总额增加至为121,680,000股。具体内容请见公司于2018年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

8、2019年5月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，公司决定对8名激励对象的第一个解除限售期对应的50.4万股限制性股票进行回购注销处理。具体内容请见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

9、2019年5月27日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，具体内容请见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

10、2019年6月13日，公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。具体内容请见公司于2019年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

11、2019年7月9日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于激励对象莫红远因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的280,000股（扣除第一个解除限售期后的剩余部分）限制性股票进行回购注销。具体内容请见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

12、2019年7月9日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，具体内容请见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

13、2019年7月25日，公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。具体内容请见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

二、本次回次回购注销的情况

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司决定对 8 名激励对象的第一个解除限售期对应的 50.4 万股限制性股票进行回购注销处理。

因激励对象莫红远因个人原因离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的 28 万股（扣除上述第一个解除限售期后的剩余部分）限制性股票进行回购注销。

本次回购注销的限制性股票数量共计 78.4 万股，占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的 46.67%、0.64%，本次回购注销完成后公司总股本从 121,681,436 股减少至 120,897,436 股。（公司发行的可转换公司债券于 2019 年 6 月 14 日起开始转股，截至 2019 年 8 月 23 日，因可转债转股公司总股本增加 1,436 股。）

三、本次回购注销已办理程序及股本变动情况

2019 年 8 月 15 日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中证天通【2019】证验字第【0201002】号）。

2019 年 8 月 23 日，本次回购的限制性股票 784,000 股已过户至公司开立的证券账户予以注销，公司注册资本及股本将相应减少。

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动表预计如下（具体以中登登记为准）：

证券类别 (单位：股)	本次变动前		本次变动 增减(+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售流通股	83,580,000	68.69%	-784,000.00	82,796,000	68.48%
二、无限售流通股	38,101,436	31.31%		38,101,436	31.52%
三、股份总数	121,681,436	100%	-784,000.00	120,897,436	100%

（公司发行的可转换公司债券于 2019 年 6 月 14 日起开始转股，截至 2019 年 8 月 23 日，因可转债转股公司总股本增加 1,436 股。）

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公

司股权分布仍具备上市条件。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2019年8月27日