

## 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

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共计829,400股，占深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销前总股本的比例为0.1289%；
- 2、本次限制性股票回购价格为7.16元/股，共涉及人数45人。
- 3、上述股份已于2016年6月17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、股权激励计划简述

- 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》，授权董事会在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理其他相关事宜。

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，审议通过了《关于对第二期限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、在授予过程中，一名激励对象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2月6日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予的580万股上市流通。

8、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1,276万股。

9、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，公司将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。

## 二、回购原因

### 1、激励对象离职

因黄颖、王建、廖汉钢、刘永鹏四名激励对象已离职，根据激励计划的相关规定，上述四人已不再符合激励条件，公司对其获授的全部限制性股票17.6万股进行回购注销。

### 2、未达到业绩考核条件

激励计划设定的第一个解锁期解锁条件	未达到解锁条件的说明
<p>根据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》，激励对象实际解锁数量等于该批可解锁额度上限与上一年度个人绩效考核解锁系数的乘积。具体如下：考核结果为杰出，解锁100%；考核结果为优秀，解锁75%；考核结果为良好，解锁50%；考</p>	<p>41名激励对象2015年度的考核结果为合格，实际解锁股份为21.78万股，本批次剩余应解锁的限制性股票65.34万股由公司回购注销。</p>

核结果为合格，解锁25%；考核结果为需改进，解锁0%。

### 三、回购注销价格和数量

1、本次回购注销的股份数量合计为82.94万股，占注销前公司总股本的比例为0.1289%。

2、回购注销价格：7.16元/股。

### 四、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2016年6月10日公司减少注册资本及实收资本的情况进行了审验并出具勤信验字【2016】第1084号《验资报告》，认为：公司减少有限售条件股份（限制性股票激励股份）829,400股，减少实收资本（股本）人民币829,400.00元，减少资本公积人民币5,109,104.00元。贵公司变更后的注册资本实收金额为人民币642,399,392.00元，股本为人民币642,399,392.00元。截至2016年6月10日，贵公司已支付上述股权激励股份回购款人民币5,938,504.00元。

### 五、回购注销后股本结构变动情况

	本次变动前		回购注销数量 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
<b>一、限售流通股</b>	184,475,184	28.68	829,400	183,645,784	28.59
首发后个人类限售股	158,324,660	24.61		158,324,660	24.65
股权激励限售股	10,384,200	1.61	829,400	9,554,800	1.49
首发后机构类限售股	12,038,132	1.87		12,038,132	1.87
高管锁定股	3,728,192	0.58		3,728,192	0.58
<b>二、无限售流通股</b>	458,753,608	71.32		458,753,608	71.41
<b>三、总股本</b>	643,228,792	100	829,400	642,399,392	100

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2016年6月17日