

兄弟科技股份有限公司 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、本次回购注销的限制性股票数量为230,000股，涉及人数1人，占回购前公司总股本540,543,884股的0.0425%，回购价格为3.87元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由540,543,884股变更为540,313,884股。

2、公司于2017年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。

一、公司股权激励计划简述

1、2015年10月18日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议〈兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司第三届监事会第十二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，公司独立董事发表了意见，律师发表了相应的法律意见。

2、2015年11月13日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于审议〈兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及相关事项的议案，公司实施限制性股票激励计划获得公司股东大会批准。

3、2015年12月2日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予36名激励对象共542.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。律师发表了相应的法律意见。

4、公司已于2015年12月16日在中国证监会指定披露媒体公告了《关于限制性股票授予完成的公告》，根据《兄弟科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》，公司已

完成所涉限制性股票的首次授予登记工作，授予股份于2015年12月18日在深圳证券交易所上市。

5、2016年7月11日，公司实施2015年度权益分派方案，以270,271,942股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施完成后，公司限制性股票激励计划首次授予的股份由542.5万股增加至1085万股。

6、2016年11月10日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于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》，鉴于激励对象汪振杰先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件，公司对汪振杰先生已获授但尚未解锁的限制性股票共计23万股进行回购注销处理。公司独立董事对回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见。律师发表了相应的法律意见。

二、本次回购注销的情况

1、鉴于激励对象汪振杰先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件，公司于2016年10月10日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于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》，公司拟以3.87元/股的价格回购注销汪振杰先生所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票23万股。具体详见公司于2016年10月11日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、本次回购注销的限制性股票数量为230,000股，涉及人数1人，占回购前公司总股本540,543,884股的0.0425%，回购价格为3.87元/股。公司已向汪振杰先生支付回购价款共计人民币89.01万元。

3、公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

4、本次回购注销完成后，授予激励对象人数由36人调整为35人；已授予未解锁的限制性股票数量由1085万股调整为1062万股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

三、减资程序

2016年10月11日，公司分别在《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《减资公告》，自公告之日起45日内公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月9日出具了天健验[2016]502号验资报告，对公司截至2016年11月30日止减少注册资本及实收资本情况进行了审验，审验结果为：截至2016年11月30日止，变更后的注册资本为人民币540,313,884.00元，实收资本（股本）为人民币540,313,884.00元。

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于2017年1月13日完成。注销完成后，公司注册资本由540,543,884.00元减少为540,313,884.00元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

四、回购注销后股份变动情况表

股本结构	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例	减少（股）	股份数量（股）	比例
一、限售流通股	216,939,000	40.13%	230,000	216,709,000	40.11%
02 股权激励限售股	7,709,900	1.43%	230,000	7,479,900	1.38%
04 高管锁定股	209,229,100	38.71%		209,229,100	38.72%
二、无限售流通股	323,604,884	59.87%		323,604,884	59.89%
三、总股本	540,543,884	100.00%	230,000	540,313,884	100.00%

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；同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项涉及股份数量较少，不会对公司的经营业绩产生影响，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。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2017年1月14日