

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司

### 关于部分限制性股票回购注销完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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 222,000 股，占回购前公司总股本 357,955,482 股的 0.062%。

2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为 8.66 元/股，已于 2017 年 4 月 21 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注销。

#### 一、本次限制性股票激励计划已履行相关程序

1、2016 年 2 月 16 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于<深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<天源迪科 2016 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限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2、2016 年 3 月 21 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<天源迪科 2016 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限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会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。

3、2016 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为 2016 年 4 月 21 日，授予 459 名激励对象 12,630,000 股限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行再次核

实。

4、2016年5月31日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格由8.68元/股调整为8.66元/股，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2016年6月29日，公司完成本次限制性股票授予登记，实际授予激励对象为421名，共12,589,000股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310642号）验资报告。

6、2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象方超、宋丁、邸昌国、杨雪、陈亮、张昊、陈亚南、简锐、曾雅琪、石建军、朱孟祥共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟将上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20万股全部进行回购注销，回购价格为原授予价格即每股8.66元。经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量调整为12,367,000股，授予对象调整为410人。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

## 二、 本次回购注销限制性股票的情况

2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象方超、宋丁、邸昌国、杨雪、陈亮、张昊、陈亚南、简锐、曾雅琪、石建军、朱孟祥共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟将上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20万股全部进行回购注销，回购价格为原授予价格即每股8.66元。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由357,955,482股变更为357,733,482股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次限制性股票注销事项出具信会师报字[2017]ZI10159号验资报告。

### 三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

本次回购前后，股份变动情况如下：

	本次变动前		本次回购注销股 数	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>89,048,034</b>	<b>24.88%</b>	<b>-222,000</b>	<b>88,826,034</b>	<b>24.83%</b>
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境内自然人持股	89,048,034	24.88%	-222,000	88,826,034	24.83%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>268,907,448</b>	<b>75.12%</b>	<b>0</b>	<b>268,907,448</b>	<b>75.17%</b>
1、人民币普通股	268,907,448	75.12%	0	268,907,448	75.17%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>三、股份总数</b>	<b>357,955,482</b>	<b>100.00%</b>	<b>-222,000</b>	<b>357,733,482</b>	<b>100.00%</b>

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月21日