

四川迅游网络科技股份有限公司

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共计 2,509,640 股，占回购前公司总股本的 1.50%，涉及激励对象共计 49 名。

2、公司已于 2017 年 11 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 166,830,400 股减少至 164,320,760 股。

一、公司本次股权激励计划简述

1、2015年6月30日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于四川迅游网络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》，公司第二届监事会第三次会议审议通过了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了核查，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同时，第二届董事会第六次会议还审议通过了《关于公司召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

2、2015年7月17日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于四川迅游网络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》、《关于四川迅游网络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》、《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》、《关于将实际控制人之一章建伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将实际控制人之一袁旭先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将实际控制人之一陈俊先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。

3、2015年7月17日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会

议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予44名激励对象175.5万股限制性股票，限制性股票的授予日为2015年7月17日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，确定的授予日符合相关规定。

4、2016年2月23日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。鉴于公司实施了2015年半年度权益分派方案（注：以公司截至2015年6月30日总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增30股），公司本次授予限制性股票数量由175.5万股调整为702万股，授予价格由121.80元/股调整为30.30元/股。同时，限制性股票激励计划预留部分数量由19.5万股调整为78万股。另外，公司部分激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购其获授的限制性股票，因此，本次授予的限制性股票数量由702万股调整为605.04万股，激励对象人数由44人调整为35人。公司独立董事就此议案发表了独立意见，认为公司本次对限制性股票授予价格、授予数量及激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。同时，监事会对公司本次调整限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查。

5、2016年6月8日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定2016年6月8日为授予日，向符合授予条件的17名激励对象授予预留限制性股票78万股。同时，召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于核实公司预留限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，确定的授予日符合相关规定。

6、2017年4月19日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2017年8月7日，公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销的原因

（1）限制性股票激励计划预留授予部分激励对象沈丹女士已离职不再具备激励对象资格；

（2）公司2016年度业绩未达到股权激励计划规定的首次授予第二次解锁条件和预留授予第一次解锁条件。

2、本次回购注销的审批程序

公司于2017年4月19日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司同意按照该限制性股票授予价格（30.3元/股）加上年化10%的利率计算的利息，对首次授予部分35名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计2,117,640股限制性股票进行回购注销，回购资金总额71,324,946.67元；同意按照该限制性股票授予价格（30.1元/股）加上年化10%的利率计算的利息，对已离职激励对象沈丹已获授但未满足解锁条件的4000股限制性股票及预留授予部分除沈丹之外的16名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计388,000股限制性股票进行回购注销，该部分回购资金总额12,627,312.85元。

本次回购注销的限制性股票数量共计2,509,640股，涉及激励对象共计49名（注：首次授予部分与预留授予部分有3名激励对象相同），回购资金总额为83,952,259.52元，均为公司自有资金。

3、本次回购注销的完成情况

公司已于2017年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由166,830,400股减少至164,320,760股。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例

一、限售条件流通股	67,182,021	40.27%		2,509,640	64,672,381	39.36%
1、高管锁定股	3,645,293	2.19%			3,645,293	2.22%
2、股权激励限售股	5,015,280	3.01%		2,509,640	2,505,640	1.52%
3、首发前限售股	58,521,448	35.08%			58,521,448	35.61%
二、无限售条件流通股	99,648,379	59.73%			99,648,379	60.64%
三、总股本	166,830,400	100.00%		2,509,640	164,320,760	100.00%

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

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，公司本次限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

特此公告。

四川迅游网络科技有限公司董事会

2017年11月2日