

厦门三五互联科技股份有限公司

关于部分已授予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、厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票涉及人数为45人，回购注销的限制性股票数量共计为696,600股，占回购注销前公司总股本0.1901%。

2、本次回购注销的限制性股票回购价格为8.27元/股。

3、截至本公告披露之日，上述限制性股票已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手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由366,395,290股变更为365,698,690股。

一、公司2016年限制性股票激励计划简述

1、2016年2月2日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈股权激励计划实施考核办法〉的议案》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2016年3月8日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

3、2016年3月25日，公司召开2016年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

4、2016年4月22日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票的授予发表了独立意见。

5、2016年5月3日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象、授予数量的调整发表了独立意见。

6、2016年5月17日，公司完成了限制性股票的授予登记，以8.27元/股价格向98名激励对象授予425.49万股限制性股票，授予股份首期的上市日期为2016年5月18日。

7、2016年10月27日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦等5人所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票合计268,000股。公司已于2017年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销登记事宜，公司总股本由369,953,590股变更为369,685,590股。本次回购注销完成后，公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为398.69万股，激励对象人数为93名。

8、2017年4月24日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,826,000股。公司已于2017年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜，公司总股本由369,685,590股变更为367,859,590股。本次注销完成后，公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为216.09万股，激励对象人数为83人。

9、2017年10月20日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制

性股票合计250,020股。本次回购注销完成后,公司总股本由367,859,590股变更为367,609,570股,公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为1,910,880股,激励对象人数为66人。

10、2018年4月16日,公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,054,380股。本次回购注销完成后,公司总股本由367,609,570股变更为366,555,190股,公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为856,500股,激励对象人数为59人。

11、2018年12月12日,公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计159,900股。本次回购注销完成后,公司总股本由366,555,190股变更为366,395,290股,公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为696,600股,激励对象人数为45人。

12、2019年4月18日,公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止<2016年限制性股票激励计划>并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司根据《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定终止该限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》,并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计696,600股。本次回购注销完成后,公司总股本由366,395,290股变更为365,698,690股,公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为0股,激励对象人数为0人,公司2016年限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》即终止。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的情况

1、回购原因

业绩未达到解锁条件回购注销限制性股票。根据公司《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)的相关规定,限制性股票授

予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为一年。在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，激励对象持有的限制性股票分三次分别按照40%:30%:30%的比例解锁。当限制性股票的授予条件达成时，公司则向激励对象授予限制性股票，反之，若授予条件未达成，则不能授予限制性股票。限制性股票的解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
第二次解锁	自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

现鉴于公司2018年业绩考核目标未达到激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件，公司拟回购注销激励计划中第三个解锁期中已获授但未达到解锁条件的限制性股票。

2、回购数量、价格

根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》之规定，本次回购注销第三个解锁期中已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计696,600股，回购价格为8.27元/股。具体回购注销限制性股票数量如下表：

序号	姓名	本次回购前持有的限制性股票数量（股）	本次回购股数（股）	回购价格（元/股）	本次回购后尚未解锁的限制性股票数量（股）	回购原因
1	龚少晖	120,000	120,000	8.27	0	业绩未达标
2	王利	5,400	5,400	8.27	0	业绩未达标
3	李富红	1,890	1,890	8.27	0	业绩未达标
4	施庆梅	27,000	27,000	8.27	0	业绩未达标
5	黄志涌	12,570	12,570	8.27	0	业绩未达标
6	林岚	66,000	66,000	8.27	0	业绩未达标

7	丁建生	59,340	59,340	8.27	0	业绩未达标
8	林挺	27,000	27,000	8.27	0	业绩未达标
9	张灿微	7,800	7,800	8.27	0	业绩未达标
10	汤璟蕾	48,300	48,300	8.27	0	业绩未达标
11	陈艳华	6,000	6,000	8.27	0	业绩未达标
12	陈雪宜	22,500	22,500	8.27	0	业绩未达标
13	陈莹	9,300	9,300	8.27	0	业绩未达标
14	孙艺芳	15,000	15,000	8.27	0	业绩未达标
15	马成杰	6,810	6,810	8.27	0	业绩未达标
16	许华燕	2,700	2,700	8.27	0	业绩未达标
17	苏烘山	4,050	4,050	8.27	0	业绩未达标
18	林辉鹏	36,000	36,000	8.27	0	业绩未达标
19	王丽华	3,630	3,630	8.27	0	业绩未达标
20	蔡玮	18,000	18,000	8.27	0	业绩未达标
21	蒋秋艳	4,500	4,500	8.27	0	业绩未达标
22	肖晓清	11,100	11,100	8.27	0	业绩未达标
23	陈秘	6,420	6,420	8.27	0	业绩未达标
24	陈伟鹏	2,400	2,400	8.27	0	业绩未达标
25	肖爱国	300	300	8.27	0	业绩未达标
26	龚雪	3,660	3,660	8.27	0	业绩未达标
27	符虎亭	1,500	1,500	8.27	0	业绩未达标
28	马勇	3,720	3,720	8.27	0	业绩未达标
29	许秋妹	20,580	20,580	8.27	0	业绩未达标
30	商永东	6,000	6,000	8.27	0	业绩未达标
31	马文	2,700	2,700	8.27	0	业绩未达标
32	谢渝	600	600	8.27	0	业绩未达标
33	祁建新	9,300	9,300	8.27	0	业绩未达标
34	朱晓楠	600	600	8.27	0	业绩未达标
35	张岩	1,200	1,200	8.27	0	业绩未达标
36	陈杰	60,000	60,000	8.27	0	业绩未达标
37	陈雪琴	5,460	5,460	8.27	0	业绩未达标
38	陈菲菲	6,990	6,990	8.27	0	业绩未达标
39	王明朝	1,110	1,110	8.27	0	业绩未达标
40	肖长辉	3,000	3,000	8.27	0	业绩未达标
41	王立松	10,110	10,110	8.27	0	业绩未达标
42	卓毅	12,030	12,030	8.27	0	业绩未达标
43	章威炜	11,130	11,130	8.27	0	业绩未达标
44	翁丽琴	6,000	6,000	8.27	0	业绩未达标
45	陈晓彬	6,900	6,900	8.27	0	业绩未达标
合计	—	696,600	696,600	—	0	—

3、回购资金来源

公司就本次限制性股票回购注销事项所支付的回购价款全部为公司自有资金

金。

4、回购注销的完成情况

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行审验，并于 2019 年 7 月 1 日出具《验资报告（闽华兴所〈2019〉验字 G-004 号）》。

2019 年 7 月 30 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 696,600 股限制性股票的回购注销手续，公司《2016 年限制性股票激励计划》及与之配套的《厦门三五互联科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法》已终止。

三、本次回购注销完成后公司股本变化情况

本次回购注销完成后，公司总股本由 366,395,290 股减少至 365,698,690 股，公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	比例
一、限售流通股/非流通股	112,383,056	30.67%	0	696,600	111,686,456	30.54%
高管锁定股	103,739,626	28.31%	0	0	103,739,626	28.37%
首发后限售股	7,946,830	2.17%	0	0	7,946,830	2.17%
股权激励限售股	696,600	0.19%	0	696,600	0	0.00%
二、无限售流通股	254,012,234	69.33%	0	0	254,012,234	69.46%
三、总股本	366,395,290	100.00%	0	696,600	365,698,690	100.00%

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 31 日