

广东星徽精密制造股份有限公司 关于部分股权激励已授予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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的股票数量为 1,228,750 股，占回购前公司总股本 210,537,500 股的 0.58%。

2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为 6.66 元/股，于 2016 年 9 月 27 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、公司限制性股票激励计划概述

1、2015 年 7 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《〈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独立意见。并发出《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

2、2015 年 8 月 10 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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有关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划获得批准。

3、2015 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划（草案）〉进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。

4、2015 年 8 月 24 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关

于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

5、2015 年 9 月 29 日，公司股权激励授予限制性股票首次授予完成并上市，授予情况如下：

- 1) 限制性股票的授予日：2015 年 8 月 24 日。
- 2) 限制性股票的授予对象：共 42 人。
- 3) 限制性股票的授予数量：本次授予数量为 154.5 万股，预留 19 万股。
- 4) 限制性股票的授予价格：16.75 元/股。

6、2016 年 5 月 16 日，2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》，以公司现有总股本 84,215,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

鉴于上述权益分派方案，2016 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票数量、预留限制性股票数量和回购价格的议案》，限制性股票首次授予的数量调整为 386.25 万股，预留限制性股票数量调整为 47.50 万股，限制性股票的回购价格调整为 6.66 元/股。

7、2016 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《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》，独立董事对相关事宜发表独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的数量、价格

2016 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《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》，同意公司回购注销限制性股票共计 122.875 万股，其中：注销离职人员黄锋、胡林的限制性股票合计 10 万股，注销因业绩未达成第一期限限制性股票数量 112.875 万股，回购价格为 6.66 元/股。

本次回购前，公司总股本 210,537,500 股，本次回购注销的股份数量为 1,228,750 股，占回购前公司总股本的 0.58%。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注销事宜已于 2016 年 9 月 27 日完成。

三、本次回购注销后公司股本结构变化表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)	限制性股票回 购注销	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	121,837,500	57.87	-1,228,750	120,608,750	57.62
高管锁定股	12,000,000	5.70	-	12,000,000	5.73
首发后个人类限售股	250,000	0.12	-	250,000	0.12
首发后机构类限售股	105,725,000	50.22	-	105,725,000	50.51
股权激励股	3,862,500	1.83	-1,228,750	2,633,750	1.26
二、无限售条件股份	88,700,000	42.13	-	88,700,000	42.38
三、股份总数	210,537,500	100.00	-	209,308,750	100.00

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 27 日