

杭州老板电器股份有限公司 关于完成部分限制性股票回购注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、公司首期限限制性股票激励计划的 1 名激励对象因离职，不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为 10,500 股，回购价格为 9.77 元/股。

2、公司于 2016 年 5 月 25 日在中国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、限制性股票激励计划简述

1、2014 年 9 月 9 日，公司第三届董事会第二次会议审议并通过《关于公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，监事会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发表了独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2014 年 10 月 31 日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）及相关材料经中国证监会备案无异议。

3、2015 年 1 月 13 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈杭州老板电器股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请杭州老板电器股份有限公司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》。

4、2015 年 1 月 21 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第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》。本次首期限制

性股票授予日期为2015年1月21日,授予87名激励对象407万股限制性股票,授予价格为15.16元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,认为董事会确定的授予日符合相关法律、法规和规范性文件的规定,同时该次授予符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。

5、2015年2月13日,公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限限制性股票激励计划(草案)》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。

6、2016年1月4日,公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。本次预留限制性股票授予日为2016年1月4日,授予29名激励对象64.5万股限制性股票,授予价格为21.25元/股。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,确定的授予日、授予价格及其他相关事项符合相关规定。监事会确认本次获授预留权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足激励计划规定的获授限制性股票的件,同意激励对象按照激励计划有关规定获授限制性股票。

7、2016年4月7日,公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,鉴于激励对象冯亮离职触发《杭州老板电器股份有限公司首期限限制性股票激励计划(草案)》中规定的限制性股票回购条款,公司决定回购注销授予激励对象冯亮且尚未解锁的1.05万股限制性股票。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、鉴于1名激励对象因离职已不符合激励条件,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,决定对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票10,500股进行回购注销,注销价格为9.77元。

2、公司已向上述离职对象支付回购价款总计人民币102,585元。

3、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月22日出具了瑞华验字[2016]1520006号验资报告。

4、本次回购注销完成后,公司总股本由486,715,000股减少至486,704,500

股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2016 年 5 月 25 日完成。

三、本次回购注销完成后的股本结构情况

单位:股

类别	本次变动前		本次变动	变动变动后	
	数量（股）	比例	+（-）（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	13,508,750	2.7755%	-10,500	13,498,250	2.7734%
02股权激励限售股	4,892,500	1.0052%	-10,500	4,882,000	1.0031%
04高管锁定股	8,616,250	1.7703%	0	8,616,250	1.7703%
二、无限售条件股份	473,206,250	97.2245%	0	473,206,250	97.2266%
三、股份总数	486,715,000	100.0000%	-10,500	486,704,500	100.0000%

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016年5月26日