

云南创新新材料股份有限公司
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、公司《2017 年限制性股票激励计划》第一次解锁时因 7 名激励对象个人考核等级为“良”，公司对其获授但未解锁的部分限制性股票进行回购注销，此次回购注销共涉及 7 名激励对象，涉及限制性股票 55,800 股，回购价格为 14.325 元/股，占回购注销前公司总股本 473,923,712 股的 0.0118%，回购注销完成后，公司股份总数由 473,923,712 股变更为 473,867,912 股。

2、截至本公告日，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注销手续。

一、限制性股票激励计划简述

1、2017 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司第二届监事会第十一次会议审议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核实，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。

2、2017 年 4 月 20 日，公司 2016 年度股东大会审议并通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2017 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 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2017 年 6 月 1 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2017 年 6 月 1 日为授予日，授予 84 名激励对象 2,570,000 股限制性股票，授予价格 28.650 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象

主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。2017年6月9日，公司披露《关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2017-079号）。

4、2018年7月9日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计84人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,486,200股，占当时公司股本总额272,900,000股的0.5446%。解锁股份已于2018年7月18日上市流通。同时，同意对部分因个人考核等级为“良”的激励对象已经授予但未解锁的合计55,800股限制性股票进行回购注销。

二、本次部分激励股份回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因

公司《2017年限制性股票激励计划》第一次解锁时7名激励对象个人考核等级为“良”，需回购注销55,800股限制性股票。

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”及“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，公司拟回购注销上述7名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计55,800股。

2、回购注销的数量

公司于2017年6月1日向84名激励对象授予限制性股票股份数量2,570,000股，授予价格为28.65元/股，其中向上述7名激励对象授予限制性股票数量合计为465,000股。

2018年4月17日公司实施完成了2017年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利11.00元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，利润分配方案实施后，需对公司限制性股票激励计划授予的回购价格和回购数量作相应调整，授予的限制性股票数量由2,570,000股调整为5,140,000万股。其中，上述7名激励对象授予限制性股票数量由465,000股调整为930,000股。

按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量为获授限制性股票总数的30%。公司于2018年7

月9日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，为本次符合解锁条件的84名激励对象1,486,200股申请解锁并上市流通。但由于第一次解锁时有7名激励对象个人考核等级为“良”，可解锁比例为80%，因此第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公司<2017年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，需回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票55,800股。

公司发行股份购买资产新增股份已于2018年8月15日上市，详见公司2018年8月14日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》（公告编号：2018-092号），目前公司总股本为473,923,712股。本次回购注销完成后，公司股本将由473,923,712股变更为473,867,912股。

3、回购的价格

公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为28.650元/股。

公司于2018年4月17日实施了2017年度利润分配方案，2018年7月9日召开了公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司<2017年限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》，授予限制性股票的回购价格由28.650元/股调整为14.325元/股。

4、回购的资金总额及资金来源

项目	内容
回购股票种类	限制性股票
限制性股票回购注销数量（股）	55,800
限制性股票回购价格（元/股）	14.325
回购注销数量占股权激励计划限制性股票总数的比例	1.09%
回购注销数量占总股本的比例	0.0118%
回购资金总额（元）	799,335.00
资金来源	自有资金

注：以上数据小数位误差均为四舍五入导致。

三、验资情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月3日出具了《云南创新新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2018]000514号），审验了公司截至

2018年9月3日止变更注册资本及股本的情况，认为：截至2018年9月3日止，公司已实际支付55,800股的回购款人民币799,335.00元，其中：减少股本人民币55,800.00元，减少资本公积-股本溢价人民币743,535.00元。截至2018年9月3日止，变更后的累计股本为人民币473,867,912.00元，占变更后注册资本的100%。

四、本次回购注销后股本结构变动情况表

股份类型	本次变更前		本次减少额	本次变更后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	346,860,537	73.19%	55,800	346,804,737	73.19%
1、国有持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	238,681,995	50.36%		238,626,195	50.36%
其中：境内非国有法人持股	126,785,264	26.75%		126,785,264	26.76%
境内自然人持股	111,896,731	23.61%	55,800	111,840,931	23.60%
4、外资持股	108,178,542	22.83%		108,178,542	22.83%
其中：境外自然人持股	108,178,542	22.83%		108,178,542	22.83%
二、无限售条件股份	127,063,175	26.81%		127,063,175	26.81%
1、人民币普通股	127,063,175	26.81%		127,063,175	26.81%
三、股份总数	473,923,712	100.00%	55,800	473,867,912	100.00%

注：以上数据小数点后的误差均为四舍五入导致。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一八年九月二十七日