

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-091

科大智能科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，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数量为 342,000 股，占回购前公司总股本的 0.0469%。

2、本次限制性股票回购价格为 5.372 元/股。

3、公司于 2016 年 9 月 26 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。本次回购注销完成后，公司股份总数由 728,465,556 股变更为 728,123,556 股。

一、本次股权激励授予限制性股票的情况

1、2015 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，公司第二监事会第十六次会议审议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发表了独立意见。

2、2015 年 6 月 1 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请科大智能科技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》。

3、2015 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。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合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2015 年 6 月 30 日，公司完成了限制性股票的授予登记工作。授予日为 2015 年 6 月 5 日，授予对象 213 人，授予数量 1,271.48 万股，授予价格为 9.67

元/股。

5、2016年4月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对公司第一个解锁期所涉及的解锁和回购的激励对象名单和数量分别进行了核查，公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。

6、2016年5月31日，公司完成了对211位激励对象限制性股票的第一期解锁。第一期解锁数量为6,763,392股，占当时公司总股本的1.12%，上市流通日为2016年6月6日。

二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据、占总股本的比例

1、回购注销股份数量

2016年4月25日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于公司限制性股票激励计划中的激励对象吴丽萍、包金龙离职，不再具备激励资格，公司决定对吴丽萍、包金龙2名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计342,000股限制性股票进行回购注销。

2、定价依据

公司于2015年6月5日向激励对象授予限制性股票的价格为9.67元/股；2015年9月，公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增8股的2015年半年度利润分派方案；2016年4月公司实施了向全体股东每10股派0.70元（含税）人民币现金的2015年度利润分派方案。

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股份、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。因吴丽萍、包金龙未解锁的股份2015年度的现金分红目前均由公司代管，未实际派发，此次激励对象的回购注销价格为 $9.67 / (1+0.8) = 5.372$ 元/股。

本次回购注销不影响公司《限制性股票激励计划》的实施。

3、占总股本的比例

本次回购前，公司总股本为728,465,556股，本次回购注销的股份数量为342,000股，占回购前公司总股本的0.0469%。

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26日完成。

三、本次回购注销后股本结构变动表

单位：股

项 目	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	448,401,930	61.55%		342,000	448,059,930	61.54%
01 首发后个人类限售股	203,194,020	27.89%			203,194,020	27.91%
02 股权激励限售股	39,113,248	5.37%		342,000	38,771,248	5.32%
03 首发后机构类限售股	79,140,775	10.86%			79,140,775	10.87%
04 高管锁定股	126,953,887	17.43%			126,953,887	17.44%
二、无限售条件股份	280,063,626	38.45%			280,063,626	38.46%
三、股份总数	728,465,556	100%		342,000	728,123,556	100%

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日