

诺力智能装备股份有限公司

关于注销已回购限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次回购注销审批情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年7月18日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《诺力智能装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2017年第三次临时股东大会授权，因10名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的287,700股限制性股票进行回购注销。本次回购价格为8.9071元/股，实施本次回购的资金总额为2,562,572.67元，资金来源于公司自筹资金。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（公告编号：2018-036）。

二、本次回购股份注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账号：B882234963），并向中登公司上海分公司申请办理上述激励对象已获授但尚未解锁的287,700股限制性股票回购过户手续。2018年10月16日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，按照相关要求该部分股份将于2018年10月22日注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销完成后股本变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少287,700股，公司股份总数减少287,700股，公司总股本将由267,963,554股变更为267,675,854股。股本结构变

动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	41, 634, 654	-287, 700	41, 346, 954
无限售条件股份	226, 328, 900	0	226, 328, 900
总计	267, 963, 554	-287, 700	267, 675, 854

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018年10月19日