

四方科技集团股份有限公司

关于注销已回购股权激励限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、回购注销审批情况

根据《四方科技集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定以及 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议，2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限限制性股票的议案》、《关于调整首期限限制性股票回购价格的议案》，同意对 3 名监事所持已获授权但尚未解锁的 17,500 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.55 元/股，回购总价款为 272,125.00 元人民币。

具体情况详见公司于 2018 年 7 月 31 日刊登的《第三届董事会第四次会议决议公告》（2018-056）、《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限限制性股票的公告》（2018-059），2018 年 8 月 28 日刊登的《2018 年第三次临时股东大会会议决议公告》（2018-071）。

二、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开设了回购专用证券账户。近日公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述尚未解锁的 17,500 股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户。公司将于 2018 年 10 月 29 日注销上述回购股份 17,500 股，并及时注销回购专用证券账户。公司后续将依法办理工商变更等相关手续。

三、本次回购注销后公司股份变动情况

本次注销完成后，公司将减少股本 17,500 股，减少注册资本 17,500 元。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将变更为 210,743,750 股，具体变动情况如下：

股份类别	变动前（股数）	比例%	本次变动	变动后（股数）	比例%
有限售条件股份	152,945,375	72.57	-17,500	152,927,875	72.57
无限售条件股份	57,815,875	27.43	0	57,815,875	27.43
合计	210,761,250	100	-17,500	210,743,750	100

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2018年10月27日