

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于限制性股票激励计划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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的股票数量为 1,614,480 股，占回购前公司总股本的 165,538,800 股的 0.9753%，回购价格为 13.63 元/股。

2、公司于 2018 年 11 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。

一、公司限制性股票激励计划简述

1、2016 年 7 月 8 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司第三届监事会第八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、2016 年 8 月 9 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对

象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年9月9日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开第三届监事会第十一次会议，公司监事会针对激励对象人员名单发表了核查意见，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。公司独立董事对此发表了独立意见。律师也出具相应报告。

4、2016年10月18日，公司完成了限制性股票的授予登记工作。实际授予激励对象133人，限制性股票数量2,431,800股，授予价格13.76元/股，限制性股票的上市日期为2016年10月19日。

5、2017年9月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件成就的议案》、《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》及《关于对限制性股票激励计划回购价格进行调整的议案》。董事会认为公司实施的限制性股票激励计划设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜；同意回购注销离职激励对象岳博、孙延涛、王震、王东升已获授但尚未解锁的限制性股票共计17,400股；公司2016年权益分派为每10股派0.50元，已于2017年6月实施完毕，故回购价格调整为13.71元/股，公司合计应支付回购价款人民币238,554.00元。独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了意见，律师出具了相应法律意见书。

6、2017年10月9日，公司限制性股票激励计划第一期解锁上市流通，申请解锁股份数量为724,320股，实际上市流通716,270股。

7、2018年7月31日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，董事会同意回购注销已离职的激励对象柴焱、薛继红、姜维峰获授但尚未解锁的限制性股票共计75,600股，公司2017年权益分派方案（每10股派0.80元），已于2018年5月实施完毕，故回购价格调整为13.63元/股，公司合计应支付回购价款人民币1,030,428.00元，独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了意见，律师出具了相应法律意见书。相关议案已于2018年8月16日经2018年第一次临时股东大会审议通过。

8、2018年8月30日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》及《关于终止执行公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，鉴于目前宏观经济和市场环境发生较大变化，由于公司股票价格发生了较大的波动，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，公司董事会审慎决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销126名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计1,614,480股，回购价格13.63元/股。独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了意见，律师出具了相应法律意见书。相关议案已于2018年9月17日经2018年第二次临时股东大会审议通过。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因

鉴于宏观经济和市场环境发生较大变化，由于公司股票价格发生了较大的波动，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，公司董事会审慎决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销126名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计1,614,480股，回购价格13.63元/股。与之配套的《北京康斯特仪表科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。

2、回购注销的数量、价格

本次回购注销限制性股票合计1,614,480股，占目前股本总额165,538,800股的0.9753%，回购价格为13.63元/股。

3、回购资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购价款为22,005,362.40元。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次减少	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)

一、限售流通股	77,486,209	46.81	1,614,480	75,871,729	46.28
股权激励限售股	1,614,480	0.98	1,614,480	0	0.00
高管锁定股	75,871,729	45.83		75,871,729	46.28
二、无限售流通股	88,052,591	53.19		88,052,591	53.72
三、总股本	165,538,800	100.00	1,614,480	163,924,320	100.00

注：上表数据合计数与各分项数值之和在尾数存在差异系四舍五入所致。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

公司因本次终止及注销激励计划需在 2018 年共计提 161.36 万元股份支付费用。本次终止实施股权激励计划，不会对公司的财务状况产生重大影响，亦不会影响股东的权益，由于股份支付费用加速提取将对公司净利润产生影响，最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励机制等方式充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日