

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2018-060

杭州新坐标科技股份有限公司 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、限制性股票回购注销的审批情况

鉴于杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新坐标”）2017年度限制性股票激励计划首次授予的两名激励对象金玉美女士因退休原因、张盈女士因离职原因而不再具备激励对象资格，根据《公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》以及2017年第二次临时股东大会的授权，公司于2018年9月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对两名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的120,900股限制性股票进行回购注销，回购价格为26.79元/股。

具体内容详见公司于2018年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-053）。

二、股份回购与注销情况

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“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户（B882266693），并向中国结算上海分公司申请办理了回购过户手续。2018年11月26日，公司收到中国结算上海分

公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解锁的 120,900 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 11 月 27 日注销该部分股票，并及时注销回购专用证券账户。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销后公司股份变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由 79,627,990 元变更为 79,507,090 元，公司股本总数将由 79,627,990 股变更为 79,507,090 股，具体股本变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
限售流通股	47,866,754	-120,900	47,745,854
无限售流通股	31,761,236	0	31,761,236
总计	79,627,990	-120,900	79,507,090

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日