

## 光一科技股份有限公司

### 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次回购注销的限制性股票数量为373.125万股，占回购前公司总股本的0.90%；回购价格为7.78元/股。

2、本次回购的限制性股票于2018年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

#### 一、限制性股票激励计划简述

2016年，公司以向激励对象定向增发的方式首次授予限制性股票490万股，授予激励对象为80人，授予价格为19.48元/股，授予日为2016年5月18日，已履行的相关审批程序如下：

1、2016年4月13日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈光一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》，公司第三届监事会第二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5月6日，公司2015年度股东大会审议并通过了《关于〈光一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〈光一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》、《关于提请光一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、2016年5月18日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《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确认办法合法有效，确定的授予日符

合相关规定。

4、2016年6月8日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，由于公司实施2015年度权益分派，同意将限制性股票授予价格由19.50元/股调整为19.48元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2017年6月12日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《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》、《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，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、2017年6月19日，公司披露了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》（公告编号2017-054），第一期符合解锁条件的79名激励对象所持485万股限制性股票于2017年6月22日上市流通。

7、2017年8月10日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2017-063），对4名不符合激励条件的激励对象已授予尚未解锁的限制性股票合计45.50万股完成回购注销。

8、2018年4月23日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，并经2017年度股东大会审议批准。

## 二、本次回购注销情况

### 1、回购原因、数量、价格及资金来源

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的净利润未达到第二个解锁期的业绩指标，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，第二期已授予尚未解锁的76名激励对象持有的限制性股票347.25万股由公司回购注销；同时，6名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其被授予尚未解锁的第三期限限制性股票25.875万股由公司回购注销。

本次回购注销涉及76名激励对象，回购注销的限制性股票数量合计为373.125万股，回购价格为7.78元/股，回购总金额为2,902.9125万元，回购资金为公司自有资金。具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息

披露网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2018-047）。

## 2、回购注销完成情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具众会字(2018)第 6158 号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2018 年 11 月 30 日完成。

本次回购注销完成后，公司首次授予限制性股票已授予但尚未解锁的限制性股票数量为 321.3750 万股，激励对象人数由 76 人调整为 70 人。

## 三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

单位：股

| 股份类型       | 本次变动前       |         | 本次变动<br>(+/-) | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|---------------|-------------|---------|
|            | 股份数量        | 比例      |               | 股份数量        | 比例      |
| 一、限售条件流通股  | 46,077,348  | 11.11%  |               | 42,346,098  | 10.30%  |
| 高管锁定股      | 39,132,348  | 9.43%   |               | 39,132,348  | 9.52%   |
| 股权激励限售股    | 6,945,000   | 1.68%   | -3,731,250    | 3,213,750   | 0.78%   |
| 二、无限售条件流通股 | 368,772,272 | 88.89%  |               | 368,772,272 | 89.70%  |
| 三、总股本      | 414,849,620 | 100.00% |               | 411,118,370 | 100.00% |

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 3 日