

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-093

中际旭创股份有限公司
关于部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
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、准确和完整，
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涉及 6 人，回购注销的股票数量共计 48,250 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.0101%，限制性股票的回购价格为 19.512 元/股。

2、公司于 2018 年 12 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 475,504,056 股变更为 475,455,806 股。

一、本次限制性股票已履行的审议情况

1、2017 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事战淑萍就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市中伦（上海）律师事务所出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2、2017 年 9 月 6 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》及其相关事项的议案，并于 2017 年 9 月 1 日披露了《关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公

司股票情况的自查报告》。

3、2017年9月13日，公司分别召开了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《关于调整山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年9月13日作为激励计划的授予日，向符合条件的355名激励对象授予1,486.252万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京市中伦（上海）律师事务所出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划调整及股票授予相关事宜之法律意见书》，广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整 and 授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

4、公司首次授予的1,486.252万股限制性股票的授予日为2017年9月13日，上市日为2017年9月25日。

5、2018年8月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2018年8月10日，向216名激励对象授予165.2万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见，北京市中伦（上海）律师事务所出具了《关于中际旭创股份有限公司<第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划>预留限制性股票授予之法律意见书》，广发证券股份有限公司就本次预留限制性股票授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

6、公司授予的164.7万股预留限制性股票于2018年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记，上市日为2018年9月3日。

7、2018年9月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》、《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》、《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意公司按照《激励计划（草案）》、《第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，办理首次授予的限制性股票第一次解除限售的相关事宜；并根据规定按照回购价格对6名激励对象已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销；同意公司因发生派息事项将本次限制性股票的回购价格由19.55元

/股调整为 19.512 元/股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，北京市中伦（上海）律师事务所出具了《关于中际旭创股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划所涉首次授予限制性股票第一次解除限售及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。

8、2018 年 9 月 26 日，公司召开 2018 年第二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但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的完成情况

公司首次授予的股权激励计划中因 3 名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格；另有 3 名激励对象因绩效考核成绩为 C，按照相关规定将对其本期内可解锁部分的限制性股票的 50%进行解除限售，未达解锁条件的限制性股票，由公司按回购价格进行回购注销。公司已按照回购价格对前述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的 48,250 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 19.512 元/股，并将回购款 941,454.00 元支付至上述人员个人账户中。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 19 日就公司本次部分限制性股票回购注销事宜进行审验并出具了《中际旭创股份有限公司验资报告》。

2018 年 12 月 3 日，公司本次回购注销的 48,250 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为 475,455,806 股，具体如下：

证券类别	变更前股数 (股)	比例	回购数量 (股)	变更后股数 (股)	比例
有限售条件流通股	257,406,472	54.1334%	-48,250	257,358,222	54.1287%
无限售条件流通股	218,097,584	45.8666%	-	218,097,584	45.8713%
合计	475,504,056	100%	-48,250	475,455,806	100%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司第一期限限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次部分限制性股票的回购注销，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2018年12月4日