

**中孚信息股份有限公司**
**关于完成回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告**

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。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》。2018 年 10 月 12 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案。根据公司《2017 年限制性股票激励计划》和《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于首次授予部分的 3 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，因此决定取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。由于公司实施了 2017 年年度权益分派方案，所以对首次授予限制性股票数量及回购价格进行了调整，经过调整，回购数量为 40,000 股，占公司 2017 年限制性股票激励计划中实际授予限制性股票总数的比例为 2.12%、占公司目前总股本的比例为 0.03%。回购价格为 9.84375 元/股。具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-080）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销手续已于 2018 年 12 月 5 日办理完毕。

本次回购注销后的股本变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动增减 数量（股）	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股 /非流通股	68,615,851	51.64%	-40,000	68,575,851	51.63%
高管锁定股	23,758,163	17.88%	0	23,758,163	17.89%
股权激励限售股	1,761,000	1.33%	-40,000	1,721,000	1.30%
首发前限售股	43,096,688	32.43%	0	43,096,688	32.44%
二、无限售流通股	64,257,149	48.36%	0	64,257,149	48.37%

三、总股本	132,873,000	100.00%	-40,000	132,833,000	100.00%
-------	-------------	---------	---------	-------------	---------

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2018年12月6日