

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2018-115

## 深圳市赛为智能股份有限公司

### 关于股权激励已授予第二期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、本次回购注销的股份数量为439,866股，占回购前公司总股本778,524,769股的0.057%。
- 2、本次回购注销涉及人数11人，回购价格为3.99元/股。
- 3、本次回购注销完成后，公司股份总数将由778,154,329股变更为777,714,463股。
- 4、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。

#### 一、第二期限制性股票激励计划授予情况

1、2016年9月30日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《深圳市赛为智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。该议案并经2016年10月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，激励计划中拟定的首次授予的激励对象为160人，拟授予的限制性股票数量712万股，预留限制性股票170万股。

2、公司于2016年10月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过

了《关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。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11月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于核实公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，鉴于《激励计划》中确定的激励对象李俊女士等9名激励对象因个人原因，自愿放弃拟授予的全部限制性股票，2名激励对象由于个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司董事会同意取消上述激励对象资格，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及获授的权益数量进行了相应调整，公司本次激励对象人数由160人调整为149人，本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量由712万股调整为705.70万股，预留部分限制性股票不作调整；确定以2016年11月4日为授予日，向149名激励对象授予705.7万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

4、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有11名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票，共计15.02万股，因此，公司本次限制性股票激励计划实际授予对象为138人，实际授予的股票数量为690.68万股，占授予前公司总股本的2.06%。调整后的激励对象均为公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《第二期限限制性股票激励计划》中确定的人员。

5、公司于2016年12月14日在巨潮资讯网披露了《关于第二期限限制性股票首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成第二期限限制性股票的授予工作。授予日为2016年11月4日，授予数量为6,906,800股，授予对象共138人，授予价格为7.27元/股。本次授予后公司总股本变为342,027,050股。

6、2017年6月1日，公司实施了2016年度权益分派方案，以公司总股本341,974,550股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）。

7、2017年8月16日，公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》，公司第二期限制性股票回购价格由每股7.27元调整为每股7.24元。公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象杨军、童庆等19名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，已不符合激励条件，公司将杨军、童庆等19名激励对象已获授但尚未解限的第二期限制性股票合计690,400股进行回购注销。

8、公司于2017年9月13日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于确认第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》及《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定2017年9月13日为授予日，向46名激励对象授予预留限制性股票170万股。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，确定的预留限制性股票的授予日符合相关规定。

9、公司于2017年10月30日在巨潮资讯网披露《关于股权激励已授予第二期限制性股票回购注销完成公告》，本次回购注销的股票数量为690,400股，占回购前公司总股本400,397,211股的0.172%。本次注销完成后，公司股份总数由400,397,211股变更为399,706,811股。

10、2017年12月19日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解限期条件成就可解限的议案》，董事会认为113名激励对象已满足第一期解限条件，根据公司2016年第二次临时股东大会之授权，同意按照公司《第二期限制性股票激励计划》及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解限相关事宜，本次符合解限条件的激励对象共计113人，可申请解限的限制性股票数量为1,803,180股。本次解限的第二期限制性股票上市流通日为2017年12月28日。

11、2017年12月19日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限

的第二期限限制性股票的议案》，并经 2018 年 2 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意将已离职，不符合激励条件的 6 名激励对象已获授但尚未解限的第二期限限制性股票合计数量为 205,800 股进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。

12、2018 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整第二期限限制性股票回购价格及回购数量的议案》，因公司于 2018 年 5 月 10 日实施完成了 2017 年度权益分派方案，公司对第二期限限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，调整后第二期限限制性股票的回购价格为 3.99 元/股，6 名激励对象已获授但尚未解限的第二期限限制性股票回购数量为 370,440 股。公司独立董事对此发表了独立意见。

13、2018 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限限制性股票的议案》，并经 2018 年 6 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意将已离职，不符合激励条件的 11 名激励对象已获授但尚未解限的第二期限限制性股票合计数量为 439,866 股进行回购注销，回购价格为 3.99 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

14、公司于 2018 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露《关于股权激励已授予第二期限限制性股票回购注销完成公告》，本次回购注销的股票数量为 370,440 股，占回购前公司总股本 778,524,769 股的 0.048%。本次注销完成后，公司股份总数由 778,524,769 股变更为 778,154,329 股。

## 二、本次回购注销的股份数量及定价依据、占总股本的比例

鉴于公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象陈雁等 11 人因个人原因已离职，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，经 2018 年第三次临时股东大会审议，同意对上述 11 名激励对象已获授但尚未解限的第二期限限制性股票进行回购。本次回购注销的第二期限限制性股票合计数量为 439,866 股，回购价格为 3.99 元/股，回购总金额为 1,755,065.34 元。具体情况如下：

### 1、回购注销股份数量

2018年6月8日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限限制性股票的议案》，并经2018年6月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，同意将已离职，不符合激励条件的激励对象陈雁、王京苏、许正军、钱圆、陶涛、刘洪波、张方兴、闫小良、李雅静、赖家欣、曹波已获授但尚未解限的第二期限限制性股票合计数量为439,866股进行回购注销，回购价格为3.99元/股。

## 2、定价依据

(1) 2017年6月1日，公司实施了2016年度权益分派方案，以公司总股本341,974,550股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.30元（含税）。因此，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的规定：“公司按本计划规定回购注销第二期限限制性股票的，回购价格为授予价格，但公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格的应对回购价格做相应的调整。”经调整，第二期限限制性股票回购价格由每股7.27元调整为每股7.24元。

(2) 2018年5月10日，公司实施了2017年度权益分派方案，以公司总股本432,513,761股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数432,513,761股为基数，向全体股东每10股转增8股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。因此，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的规定：“公司按本计划规定回购注销第二期限限制性股票的，回购价格为授予价格，但公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格的应对回购价格做相应的调整。”经调整，第二期限限制性股票回购价格由每股7.24元调整为每股3.99元。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由778,154,329股变更为777,714,463股。

本次回购注销不影响公司第二期限限制性股票激励计划实施。

## 三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销涉及11人，回购股份数量为439,866股，占回购前公司总股本的0.057%。本次回购注销完成后，公司总股本为777,714,463股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述第二期限制性股票的注销事宜已经于2018年12月4日完成。

#### 四、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

本次回购前后，股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增 减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	本次回购注 销数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	310,308,555	39.88%	-439,866	309,868,689	39.84%
1、高管锁定股	148,323,105	19.06%	0	148,323,105	19.07%
2、首发后限售股	151,406,094	19.46%	0	151,406,094	19.47%
3、股权激励限售股	10,579,356	1.36%	-439,866	10,139,490	1.30%
二、无限售条件股份	467,845,774	60.12%	0	467,845,774	60.16%
三、股份总数	778,154,329	100.00%	-439,866	777,714,463	100%

#### 五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司第二期限制性股票激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月五日