

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

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的内容真实、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 2 人，回购注销的股票数量共计 115,000 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.02%，限制性股票的回购价格为 3.93 元/股。

2、公司于 2019 年 4 月 8 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 669,279,255 股变更为 669,164,255 股。

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2017年11月8日，公司分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017-2019）有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2017年11月9日至2017年11月18日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务通过公司内部网站和内部张贴的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月21日，公司监事会发表

了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2017年11月27日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法>的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017-2019）有关事项的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司与激励对象符合条件时办理限制性股票解除限售所必须的全部事宜。并披露了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年11月29日，公司分别召开了第四届董事会2017年第七次会议和第四届监事会2017年第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，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。

5、2017年12月18日，公司完成了限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授予日为2017年11月29日，共向174名激励对象授予限制性股票8,880,000股，授予价格为4.03元/股。激励对象所获限制性股票自2017年12月20日起上市交易。

6、2018年12月21日，公司第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的议案》、《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》、《关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的议案》。

7、2018年12月21日，公司第四届监事会2018年第五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的议案》、《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》、《关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的议案》。

二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因

根据《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》及相关法律、法规的规定，鉴于首次授予限制性股票的激励对象：牛涛先生、邵永超先生因个人原因主动辞职而不再具备激励资格。公司需对上述人员尚未解锁的限制性股票予以回购注销。

2、回购注销的数量及价格

上述授予对象合计所持有已获授但尚未解锁的限制性股票由115000股，本次回购注销数量则为115,000股，占回购前公司总股本的0.02%。回购价格同时做出相应调整，限制性股票的回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股。具体内容详见公司于2018年12月21日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（www.cninfo.com.cn）上的《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公告》、《关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的公告》。

3、回购注销的资金来源

公司用于本次限制性股票回购的资金总额为451,950元，资金来源为自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况

公司已按照回购价格对前述2名激励对象已获授但尚未解除限售的115,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.93元/股，并已将回购款451,950元支付至上述人员个人账户中。

2018年12月21日，公司在《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，自公告之日起45日内公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月11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《尤洛卡精准信息工程股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2019]37050002号）。

2019年4月8日，公司本次回购注销的115,000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。

四、本次回购注销后公司股权结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为669,164,255股，具体如下：

股份性质	变更前		本次回购数量（股）	变更后	
	股份数量（股）	占总股本的比例		股份数量（股）	占总股本的比例
有限售条件流通股	277,604,347	41.48%	115,000	277,489,347	41.47%
无限售条件流通股	391,674,908	58.52%		391,674,908	58.53%
合计	669,279,255	100.00%	115,000	669,164,255	100.00%

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。

五、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，系公司根据《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》，对不符合解除限售条件的部分限制性股票的具体处理，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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2019年4月9日