

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-035

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## 奇精机械股份有限公司

### 关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限限制性股票激励计划中，激励对象钟飞、肖华、唐洪3人因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时公司2018年经营业绩未达到第一期限限制性股票激励计划规定的第二个解锁期公司层面业绩考核要求。公司于2019年3月8日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，同意对钟飞、肖华、唐洪持有的全部未解锁限制性股票和剩余106名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票回购注销，具体内容详见公司于2019年3月9日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号2019-021）。

激励对象钟飞、肖华、唐洪三人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票127,400股和剩余106名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票2,227,344股，合计2,354,744股，已过户至公司开立的回购专用证券账户。该部分股票将于2019年5月21日注销，公司总股本将相应减少2,354,744股，总股本由196,150,360股减少至193,795,616股。

公司股本变动情况如下：

(单位：万股)	变动前		本次变动	回购注销完成后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件流通股	139,056,932	70.89%	-2,354,744	136,702,188	70.54%
无限售条件流通股	57,093,428	29.11%	0	57,093,428	29.46%
总股本	196,150,360	100.00%	-2,354,744	193,795,616	100.00%

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2019年5月21日