

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2018-062

多伦科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司有4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计195,000股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下：

一、公司2018年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

1、2018年1月30日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2018年1月30日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2018年2月1日至2018年2月10日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网上进行了公示，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。2018年2月12日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单之审核意见及公示情况说明》。

4、2018年3月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年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公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司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查。

6、2018年5月14日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2018年6月1日，公司2018年限制性股票激励计划限制性股票登记手续已完成，本次实际授予的激励对象人数为159人，实际授予的限制性股票总数为705万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

8、2018年12月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司4名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计195,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的依据、价格及数量

1、回购注销的依据

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获

授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销；离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象李松、谭笑天、张波、燕宪晴共 4 人因离职已不符合激励条件，公司将对该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

2、回购注销的数量及价格

根据公司 2018 年限制性股票激励计划，员工离职后公司将对其所获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。2018 年 6 月 1 日，公司授予上述 4 名员工的股份合计 195,000 股，授予价格为人民币 4.43 元/股，共计人民币 863,850 元。

本次回购注销的限制性股票数量共计 195,000 股，占公司目前股本总额 0.0311%。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价格按授予价格 4.43 元/股加上银行同期存款利息之和。

三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由 62,709 万股变更为 62,689.5 万股，股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动增减(+, -)	本次变动后
有限售条件股份	439,500,000	-195,000	439,305,000
无限售条件股份	187,590,000		187,590,000
总计	627,090,000	-195,000	626,895,000

公司将于董事会审议通过上述回购注销事项后办理限制性股票回购过户手续，并在该部分股票注销完成后依法办理相关工商变更登记手续。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司 4 名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计 195,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：

鉴于公司原激励对象李松等 4 人因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对该部分不符合激励条件的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定。

七、法律意见书的结论意见

北京市中伦律师事务所认为：

1. 截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，待取得股东大会审议通过后即可生效实施；

2. 本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《多伦科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日