

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2018-003

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于限制性股票激励计划部分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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的股票数量为 17,400 股，占回购前公司总股本的 165,631,800 股的 0.0105%，回购价格为 13.71 元/股。

2、公司于 2018 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。

一、公司限制性股票激励计划简述

1、2016 年 7 月 8 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司第三届监事会第八次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2016 年 8 月 9 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，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9月9日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开第三届监事会第十一次会议，公司监事会针对激励对象人员名单发表了核查意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见。律师也出具相应报告。

4、2016年10月18日，公司完成了限制性股票的授予登记工作。实际授予激励对象133人，限制性股票数量2,431,800股，授予价格13.76元/股，限制性股票的上市日期为2016年10月19日。

5、2017年9月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件成就的议案》、《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》及《关于对限制性股票激励计划回购价格进行调整的议案》。董事会认为公司实施的限制性股票激励计划设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜；同意回购注销离职激励对象岳博、孙延涛、王震、王东升已获授但尚未解锁的限制性股票共计17,400股；公司2016年权益分派为每10股派0.50元，已于2017年6月实施完毕，故回购价格调整为13.71元/股，公司合计应支付回购价款人民币238,554.00元。独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了意见，律师出具了相应法律意见书。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因

鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象岳博、孙延涛、王震、王东升共计4人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划(草案)》第八章，三(二)，“激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销。”之规定，经董事会审批同意，取消以上4人激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。

2、回购注销的数量

本次回购注销限制性股票合计 17,400 股，占目前股本总额 165,631,800 股的 0.0105%。

3、回购注销的价格

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第八章，三（二），“激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销。”之规定。由于股权激励授予后公司实施了 2016 年度权益分派，每 10 股派 0.50 元（含税），因而回购每股单价按照激励计划进行调整，调整后的回购价格为 13.71 元/股。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次注销前		本次注销	本次注销后	
	数量	比例（%）	数量	数量	比例（%）
一、限售流通股	124,962,580	75.45		124,945,180	75.44
首发前个人类限售股	122,400,000	73.90		122,400,000	73.90
股权激励限售股	1,707,480	1.03	17,400	1,690,080	1.02
高管锁定股	855,100	0.52		855,100	0.52
二、无限售流通股	40,669,220	24.55		40,669,220	24.56
其中未托管股数					
三、总股本	165,631,800	100.00		165,614,400	100.00

四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日