

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2017-039

中科创达软件股份有限公司

关于部分已获授但尚未解锁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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次回购注销的股票数量为50,815股，占回购前公司总股本402,938,473股的0.0126%。
- 2、公司已于2017年3月31日将离职员工所持有的50,815股股票以其授予价格1,111,240.00元进行回购。
- 3、公司于2017年4月17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。本次回购注销完成后，公司股份总数由402,938,473股变更为402,887,658股。

一、公司限制性股票激励计划简述

1. 2016年1月7日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于〈中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈中科创达软件股份有限公司股权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》。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事对公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关内容进行了核查，并发表了同意的独立意见。
2. 2016年1月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，授权董事会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2月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。本次激励计划授予激励对象人数由527名调整为492名，授予限制性股票总量由330.5854 万股调整为315.7354万股，确定2016年2月16日为授予日。监事会对调整后的激励对象名单进行了再次核查，认为本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求。独立董事对本次议案涉及的内容进行了核查，并发表了同意的独立意见。
4. 2016年4月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认限制性股票授予人数和股份数的议案》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2016)第 110ZA0220 号验资报告，最终实际缴款的激励对象为484人，实际认购的限制性股票数量为3,137,854股。
5. 2016年5月5日，公司完成了限制性股票的首次授予登记工作。授予日为2016年2月16日，授予对象484人，授予数量3,137,854股，授予价格为：85.48元/股。
6. 2016年5月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象马平、曾晨、王倩倩、李金龙、徐增祥、白伟、李毅泉已获授但尚未解锁的限制性股票共计2万股，回购价格为85.48元/股，公司合计应支付回购价款人民币1,709,600元。公司于2016年6月17日实施2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股，故本次回购注销股份数量由20,000股转增至78,173股，回购总金额不变。公司于2016年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成此次回购注销。
7. 2016年12月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销原激励对象刘彦梅、李比翼、查小燕、孙芳丽、及红超、张新静、胡建英、赵志强、范丹已获授但尚未解锁的121,171股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格。公司合计应支付回购价款人民币2,649,880.00元。公司于2017年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成此次回购注销。

二、本次回购注销的情况

2017年3月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销原激励对象贾晓红、王怀银、袁远、侯军、唐军、汪敏、崔友存、邓江、张英平已获授但尚未解锁的50,815股限制性股票，回购价格与授予价格一致，回购款合计1,111,240.00元。

公司于2016年6月17日实施2015年年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增29.087280股，故本次回购注销股份数量由原授予股份数量13,000股转增至50,815股，占回购前公司总股本402,938,473股的0.0126%。依据公司《限制性股票激励计划》之规定“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。”故本次回购折算单价为21.869元/股（有尾差），合计回购总金额为人民币1,111,240.00元，与授予价格一致。公司已于2017年3月31日支付了上述限制性股票回购款，且审计机构出具了相关验资报告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2017年4月17日完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由402,938,473股变更为402,887,658股。

三、回购注销前后股本结构变化表

股份性质	本次变动前		本次减少 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、限售流通股	188,703,734	46.83%	50,815	188,652,919	46.83%
股权激励限售股	12,065,674	2.99%	50,815	12,014,859	2.98%
高管锁定股	23,934,445	5.94%		23,934,445	5.94%
首发前个人类限售股	141,974,706	35.23%		141,974,706	35.24%
首发前机构类限售股	10,728,909	2.66%		10,728,909	2.66%
二、无限售流通股	214,234,739	53.17%		214,234,739	53.17%
三、总股本	402,938,473	100.00%	50,815	402,887,658	100.00%

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2017年4月17日