

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2019-068



湖南三德科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及激励对象 7 人，回购注销的限制性股票数量为 90,000 股，占回购前公司总股本的 0.04%，回购价格为授予价格 4.68 元/股，加银行同期存款利息。

2、公司于 2019 年 12 月 31 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手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 20,206,000 股减少至 20,197,000 股。

一、2018 年限制性股票激励计划实施简述

1、2018 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、2018 年 8 月 24 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并对本激励计划相关事项发表了同意的审核意见，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、2018 年 8 月 28 日至 2018 年 9 月 6 日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 9 月 6 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审核意见及公示情况的说明》。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 6 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、2018 年 9 月 12 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》、《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》等议案，并披露了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、2018 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 14 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、2018 年 9 月 13 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对相关事项发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 14 日在中国证监会创业板指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、2018年9月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于再次调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2018年9月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

8、2018年10月30日，公司在巨潮资讯网发布了《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。激励计划首次授予的限制性股票的上市日期为2018年11月2日，同时公司完成2018年限制性股票激励计划授予登记手续。

9、2019年8月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，7名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，同意公司回购并注销已授予但尚未解锁的合计90,000股限制性股票，占公司总股本0.04%。公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次回购注销部分限制性股票，湖南启元律师事务所出具了法律意见书。

10、2019年9月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对7名激励对象所持有的限制性股票共计90,000股进行回购注销。

11、2019年10月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了关于2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，根据激励计划，自2018年11月2日公司向激励对象首次授予限制性股票授予登记日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的30%。本次满足解锁条件的激励对象共计121人，第一期可解锁的限制性股票共计59.10万股。公司独立董事发表了同意的独立意见。湖南启元律师事务所出具了法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的基本情况

1、回购注销的原因

根据公司《激励计划》、《考核管理办法》及相关法律法规的规定，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象中有 7 人离职，其不再符合激励对象的资格，公司将对其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

本次回购注销的股份数量为 90,000 股，占公司目前总股本的 0.04%。

3、回购注销的价格

根据公司《激励计划》的相关规定，公司按规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格 4.68 元/股，加银行同期存款利息。

4、回购资金来源

公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金，回购金额合计 422,096.25 元。

三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况

2019 年 9 月 17 日，公司在《湖南日报》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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票的回购注销进行了验证并出具了 CAC 证验字[2019]0135 号验资报告。回购注销完成后公司总股本由 20,206,000 股变更为 20,197,000 股。

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注销事宜已于 2019 年 12 月 31 日完成。

四、本次回购注销完成后公司股权结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	30,932,725	15.31%	-90,000	30,842,725	15.27%
1、高管锁定股	28,872,725	14.29%	0	28,872,725	14.30%

2、股权激励限售股	2,060,000	1.02%	-90,000	1,970,000	0.97%
二、无限售条件流通股份	171,127,275	84.69%	0	171,127,275	84.73%
三、股份总数	202,060,000	100.00%	-90,000	201,970,000	100.00%

注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

五、本次回购注销对公司的影响

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产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。同时，公司激励计划将继续按照相关法律法规执行。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日