

## 辽宁大金重工股份有限公司 关于部分 2017 年限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体人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、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量为 60,000 股，占公司回购前总股本的 0.0108%，回购价格为 1.81 元/股加银行同期存款利息之和。

2、2019 年 11 月 2 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》（公告编号：2019-066），自公告日起 45 天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

3、截至本公告日，上述限制性股票已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。

4、本次注销完成后，公司总股本由 55,509 万股变更为 55,503 万股。

公司于 2019 年 10 月 10 日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，于 2019 年 11 月 1 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》，同意以 1.81 元/股加银行同期存款利息之和的价格回购注销 1 位离职的激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票 60,000 股。具体内容如下：

### 一、2017 年限制性股票激励计划简述

1、2017 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 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》。详见公司于 2017 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2018 年 1 月 10 日至 2018 年 1 月 19 日。截止 2018 年 1 月 19 日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任问题。详见公司于 2018 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2018 年 1 月 26 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〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 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》。详见公司于 2018 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、2018 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2018 年 1 月 26 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 37 名激励对象授予 1,320 万股限制性股票。详见公司于 2018 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2018 年 3 月 6 日，2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票上市。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 3 名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票 100 万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为 34 人，实际授予数量为 1220 万股。详见公司于 2018 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》。详见公司于 2018 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、2018 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监

事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。详见公司于 2018 年 12 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、2019 年 1 月 4 日，公司披露了《关于部分 2017 年限制性股票回购注销完成的公告》。详见公司于 2019 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、2019 年 1 月 8 日，公司披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》。详见公司于 2019 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、2019 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于 2019 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、2019 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》。详见公司于 2019 年 10 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、2019 年 11 月 1 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》。详见公司于 2019 年 11 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

### 1、回购注销的原因

由于公司 2017 年激励计划预留部分授予激励对象史斌离职，不再具备激励

资格，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司应将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，并以授予价格加银行同期存款利息之和进行回购注销。

## 2、回购数量

本次回购离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 6 万股，占激励计划所涉及的标的股票的 0.3950%，占回购前公司股本总额 55,509 万股的 0.0108%。

## 3、回购价格

根据公司第三届董事会第三十二次会议审议并通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，预留授予的授予价格为 1.82 元/股。

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“（二）激励对象因合同到期、公司裁员而离职或者合同未到期、主动辞职的，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，由公司授予价格加上银行同期存款利息回购注销。”公司对其持有的全部未解除限售的限制性股票以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》之“第十五章 限制性股票回购注销原则”之“二、回购价格的调整方法”的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

公司于 2019 年 7 月 9 日披露了《2018 年年度权益分派实施公告》（公告号：2019-038），公司以截至 2019 年 3 月 31 日公司总股本 555,090,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元人民币（含税），并于 2019 年 7 月 16 日实施完成。

综上，本次限制性股票的回购价格为 1.81 元/股加银行同期存款利息之和。

## 4、资金来源

公司本次拟用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。

### 三、本次回购注销完成后股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	18,184,375	3.28%			18,124,375	3.27%
1、股权激励限售股	10,250,000	1.85%		60,000	10,190,000	1.84%
2、高管锁定股	7,934,375	1.43%			7,934,375	1.43%
二、无限售条件股份	536,905,625	96.72%			536,905,625	96.73%
1、人民币普通股	536,905,625	96.72%			536,905,625	96.73%
三、股份总数	555,090,000	100%		60,000	555,030,000	100.00%

### 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销股权激励限制性股票系公司根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 31 日