

三湘印象股份有限公司 关于完成回购注销部分已不符合激励条件的激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年6月13日召开第六届董事会第四十次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司决定回购注销13名离职员工因个人原因而不得解锁条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计1,234,152股,占限制性股票总数的4.41%,占公司目前总股本(1,382,986,746股)的0.09%。

2、公司已于2017年6月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2017-052),本次回购注销限制性股票数量为1,234,152股,由此本公司总股本将减少至1,381,752,594股。

3、本次回购注销限制性股票回购价格为:3.61元/股×(1+10%×回购之日距离授予日的天数/360),即:4.39元/股(税前),由于授予价格与回购价格差额部分需要缴纳20%个人所得税,因此扣除个人所得税后的回购价格为4.23元/股。

4、公司于2017年8月15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股票的注销。

一、公司限制性股票激励计划审批及实施情况简述

1、2015年6月26日,公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》(以下简称“《考核办法》”)和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2015年6月10日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2015年6月11日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励对象名单的议案》和《关于向三湘股份有限公司股权激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此激励对象名单进行了核查。

4、2015年6月27日,公司发布了《关于限制性股票激励计划授予登记完成公告》(公告编号:2015-059),本次限制性股票激励计划拟向190名激励对象授予限制性股票2300万股,授予价格为3.61元/股,首次授予限制性股票的上市日期为2015年6月30日。

5、2015年6月16日,公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件而应回购注销的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对因未达到第一期解锁条件而应回购注销的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

6、2016年8月6日,公司发布了《关于完成回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2016-073),公司于2016年8月4日在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对因离职等原因而不符合激励条件的原13名激励对象已获授但尚未解锁的共计1,234,152股限制性股票进行回购注销。回购价格为:3.61元/股×(1+10%×回购之日距离授予日的天数/360),即4.01元/股(税前)。

7、2017年6月13日,公司召开了第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》,董事会认为公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已满足,公司170名激励对象对第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为10,481,496股,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对因离职等原因而不符合激励条件的原13名激励对象已获授但尚未解锁的共计1,234,152股限制性股票进行回购注销。回购价格为:3.61元/股×(1+10%×回购之日距离授予日的天数/360),即4.01元/股(税前)。

8、2017年6月29日,公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁上市流通,激励对象共计170人,解锁限制性股票数量10,481,496股,占公司股本总额的0.76%。详见公司于2017年6月26日发布的《关于股权激励限制性股票第二个解锁期解锁上市流通的提示性公告》(公告编号:2017-054)。

二、回购注销原因说明

公司回购对象朱萍、王来庆、邱新峰、沈国良、谈建平、许吉萍、陈蓉、经纬、臧传强、许高清、陈其妹、肖欢天、王猛等13人因离职等原因,根据公司股权激励计划第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”,第三点“激励对象因个人情况发生变化”,(一)“激励对象出现下列情况,由公司按照调整后的回购价格回购后注销”:“1.激励对象因公司裁员、辞职、退

休、年满公司规定的年龄而离职,激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司在员工购买价格的基础上,按调整后的回购价格回购注销。”以及其他相关规定,公司将对上述13人已获授但尚未解锁的1,234,152股限制性股票进行回购注销。

三、回购注销价格、数量及调整依据

1.回购数量

公司本次回购注销限制性股票数量为1,234,152股,占限制性股票首次授予总数的4.41%,占公司目前总股本的0.09%。

2.回购价格

根据公司《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”之“三、激励对象因个人情况发生变化”的相关规定,“激励对象因公司裁员、辞职、退休、年满公司规定的年龄而离职,激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司在员工购买价格的基础上,按调整后的回购价格回购注销。”

调整后的回购价格=授予价格×(1+10%×回购之日距离授予日的天数/360),即4.39元/股(税前),由于授予价格与回购价格差额部分需要缴纳20%个人所得税,因此扣除个人所得税后的回购价格为4.23元/股。

3.本次回购注销限制性股票回购价格为:3.61元/股×(1+10%×回购之日距离授予日的天数/360),即:4.39元/股(税前)。由于授予价格与回购价格差额部分需要缴纳20%个人所得税,因此扣除个人所得税后的回购价格为4.23元/股。

4.公司于2017年8月15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股票的注销。

5.会议召开的基本情况

1、2015年6月26日,公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》(以下简称“《考核办法》”)和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此激励对象名单进行了核查。

2、2015年6月10日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2015年6月11日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励对象名单的议案》和《关于向三湘股份有限公司股权激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此激励对象名单进行了核查。

4、2015年6月27日,公司发布了《关于限制性股票激励计划授予登记完成公告》(公告编号:2015-059),本次限制性股票激励计划拟向190名激励对象授予限制性股票2300万股,授予价格为3.61元/股,首次授予限制性股票的上市日期为2015年6月30日。

5、2015年6月16日,公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件而应回购注销的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对因未达到第一期解锁条件而应回购注销的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

6、2016年8月6日,公司发布了《关于完成回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2016-073),公司于2016年8月4日在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对因离职等原因而不符合激励条件的原13名激励对象已获授但尚未解锁的共计1,234,152股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销限制性股票数量为580,2866万股,回购价格为:3.61元/股×(1+10%×回购之日距离授予日的天数/360),即4.01元/股(税前)。

7、2017年6月13日,公司召开了第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》,董事会认为公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不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,努力实现公司价值最大化。

五、本次回购注销完成后股本结构变化表

本次回购注销完成后,公司总股本由1,382,986,746股减少至1,381,752,594股,公司股本结构将变动如下:

| 单位:股 | | | | | |
|--------------|---------|--------|------------|---------|--------|
| | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | | |
| 数量 | 比例 | 回购注销 | 数量 | 比例 | |
| 1. 一般限制性条件股份 | 466,229 | 33.71% | -1,234,152 | 465,005 | 33.65% |
| 2. 国家持股 | 347 | | | 349 | |
| 3. 国有法人持股 | 376,126 | 27.20% | -1,234,152 | 374,901 | 27.13% |
| 4. 其他内资持股 | 106,290 | 7.61% | | 105,290 | 7.62% |
| 5. 其中:境内法人持股 | 238,786 | 50.2 | -1,234,152 | 237,561 | 51.19% |
| 6. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 7. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 8. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 9. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 10. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 11. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 12. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 13. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 14. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 15. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 16. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 17. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 18. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 19. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 20. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 21. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 22. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 23. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 24. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 25. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 26. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 27. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 28. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 29. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 30. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 31. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 32. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 33. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 34. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 35. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 36. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 37. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 38. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 39. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 40. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 41. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 42. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 43. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 44. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 45. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 46. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 47. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 48. 境外自然人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 49. 其他内资持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 50. 境外法人持股 | 916,747 | 60.29% | | 916,747 | 60.36% |
| 51. | | | | | |