

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-081

南京音飞储存设备（集团）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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 回购股份数量：24,723 股
- 回购价格：6.948 元/股

一、股份回购数量、金额

2017年9月15日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》。公司董事会根据2016年第二次临时股东大会的授权，决定对限制性股票激励计划中的1名激励对象已获授但尚未解锁的合计24,723股限制性股票进行回购注销。

（一）股份回购依据

首次授予的激励对象鲁春强，因个人原因已离职，根据《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》的相关规定，公司对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销。

（二）股份回购价格

公司于2016年7月8日向激励对象首次授予限制性股票的授予价格为21.004元/股，公司2016年度利润分配方案以2016年12月31日的总股本100,710,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，每10股派发现金股利1.6元（含税），调整后的回购价格为6.948元/股。

（三）股份回购数量

本次公司将回购激励对象鲁春强已获授但尚未解锁的限制性股票24,723股，

占总股本的比例为 0.01%。

本次限制性股票回购，公司支付回购价款总计 171,775.40 元人民币，回购资金为自有资金。

（四）股东大会授权

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需相关事项。

二、股份注销情况

公司于 2017 年 12 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述 24,723 股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户。公司将于 2017 年 12 月 28 日注销上述回购股份，并及时注销回购专用证券账户。公司后续将依法办理工商变更等相关手续。

三、股份变动情况

本次注销完成后，公司将减少股本 24,723 股，减少注册资本 24,723 元。公司股本变动情况如下：

股份类别	回购前		本次回购 股份数	回购完成后	
	股份数	比例%		股份数	比例%
有限售股份	164,788,500	54.50	24,723	164,763,777	54.50
无限售股份	137,577,900	45.50	0	137,577,900	45.50
总股本	302,366,400	100.00	24,723	302,341,677	100.00

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日