

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2018-056 号

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 关于注销部分已回购股权激励限制性股票的公告

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。

#### 一、回购注销审批情况

2018年3月23日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，16名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。董事会同意回购注销的限制性股票数量为6,615,000股，价格为3.22元/股。上述回购事项已经公司2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过。

2018年7月13日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2016年股权激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2017年度权益派发方案的实施，依据《2016年限制性股票激励计划（草案）》，同意该限制性股票的回购价格由3.22元/股调整为3.13元/股。

具体情况详见公司于2018年3月27日刊登的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（临2018-011号）、《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临2018-018号），2018年4月18日刊登的《2017年年度股东大会决议公告》（临2018-023号）、2018年7月14日刊登的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（临2018-046号）、《关于调整2016年股权激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格的公告》（临2018-049号）。

#### 二、股份注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户。近期，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述拟回购注销限制性股票共计6,615,000股中，部分限制性股票共计5,950,000

股已全部过户至公司回购专用证券账户。公司将于2018年8月8日注销上述回购股份5,950,000股，并及时注销回购专用证券账户。公司后续将办理剩余股份的回购事宜并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5,950,000股，减少注册资本5,950,000元。公司股本变动情况如下：

| 股份类别  | 回购前           |        | 本次回购股份总数   | 回购完成后         |        |
|-------|---------------|--------|------------|---------------|--------|
|       | 股份数           | 比例%    |            | 股份数           | 比例%    |
| 有限售股份 | 51,646,000    | 2.13   | -5,950,000 | 45,696,000    | 1.89   |
| 无限售股份 | 2,368,776,284 | 97.87  | 0          | 2,368,776,284 | 98.11  |
| 总股本   | 2,420,422,284 | 100.00 | -5,950,000 | 2,414,472,284 | 100.00 |

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2018年8月7日