

尚纬股份有限公司

关于注销已回购股份的股份变动公告

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、 本次股份回购的审批情况

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 3 月 5 日、2018 年 3 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2018 年 4 月 12 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，拟回购资金总额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 6,000 万元，回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。回购的股份将用作股权激励计划、注销以减少公司注册资本等。上述具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

二、 本次股份回购的实施情况

公司于 2018 年 4 月 12 日披露回购报告书，并于 2018 年 6 月 27 日开始回购，至 2018 年 7 月 6 日完成回购。公司通过集中竞价交易方式回购公司股份合计 10,194,637 股，占公司总股本的比例为 1.96%，支付的资金总金额为 59,999,678.84 元，回购的最高价格为 6.12 元/股，最低价格为 5.73 元/股，回购均价为 5.8854 元/股。本次回购股份数量、金额、回购价格、期限等其他相关内容均在股东大会审议通过的回购方案拟定范围内。

公司分别于 2018 年 7 月 20 日、2018 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第八次会议和 2018 年第二次临时股东大会，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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案，并于 2018 年 9 月 7 日、2019 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，于 2018 年 11 月 1 日、2019 年 5 月 30 日分两次完成向符合授予条件的 146 名激励对象授予 10,094,637 股限制性股票。

在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，因公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购 100,000 股，故公司回购专用证券账户中剩余 100,000 股公司股票。

三、 回购期间相关主体买卖公司股票情况

经公司自查，公司监事会主席段永秀于 2018 年 1 月 22 日增持 2000 股，成交均价 6.47 元。本次增持行为是其根据公司股价在二级市场的表现自行作出的判断，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前，公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人以及公司其他董、监、高六个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第三号》的要求建立并登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所报送。

四、 股份注销安排

因公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，7

名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购 100,000 股，公司计划于 2019 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司注销公司回购专用证券账户中的 100,000 股公司股票，并于其后办理工商变更登记等相关事宜。

五、 股份变动报告

本次股份注销完成后，公司股份变动情况如下：

股份类型	注销前		本次变动(股)	注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	10,094,637	1.94	0	10,094,637	1.94
无限售条件股份	509,910,363	98.06	-100,000	509,810,363	98.06
合计	520,005,000	100	-100,000	519,905,000	100

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇一九年七月八日