

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次拟回购注销限制性股票数量共计 760,000 股，公司股份总数将变更为 170,426,189 股。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月 22 日第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票和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》。

因 2013 年度公司财务业绩考核未达标，未达到限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象李鹏因个人原因辞职并已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，公司拟对未达到解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票 756,000 股（其中，首次授予涉及 124 人，除激励对象李鹏 1 人因离职后不符合激励条件其所持全部股权激励限售股 4,000 股回购注销外，其余 123 人依照《限制性股票激励计划》第一期 30%比例计 666,000 股回购注销；预留授予涉及 7 人，依照《限制性股票激励计划》第一期 30%比例计 90,000 股回购注销。）和已不符合激励条件的激励对象李鹏 1 人已获授但尚未解锁的限制性股票 4,000 股共计 760,000 股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为 170,426,189 股，注册资本将变更为 170,426,189 元。

一、公司限制性股票激励计划简述

1、2012年11月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司监事会、独立董事发表同意意见，律师发表法律意见书。公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013年3月1日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于〈天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）。公司监事会、独立董事发表同意意见，律师发表法律意见书。修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。

3、2013年3月18日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关事项。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司监事会、独立董事发表同意意见。

4、2013年4月10日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于同意向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会对《限制性股票激励计划》载明的157名被激励对象获授限制性股票条件达成情况进行了确认，同意授予上述157名被激励对象相应激励股份，并确定公司本次限制性股票激励计划之授予日为2013年4月10日，授予价格为每股人民币10.00元。

5、2013年4月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票授予日的议案》，公司第二届董事会第二十一次会议曾确认授予日为2013年4月10日，因该日期在公司2013年第一季度报告公告日前30日内，所以董事会将公司本次限制性股票激励计划之授予日调整为2013年4月26日。公司监事会、独立董事发表同意意见，律师发表法律意见书。

6、2013年5月7日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整首次限制性股票激励对象及授予数量的议案》，调整后激励对象为124人，限制性股票授予数量为222.4万股。公司监事会、独立董事发表同意意见。

7、2013年5月21日，公司发布《关于首次限制性股票授予完成的公告》，公司董事会已完成限制性股票的授予工作，授予股份的上市日期为2013年5月23日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的14,000.00万股增加至14,222.4万股。

8、2013年12月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，同意授予7名激励对象30.00万股限制性股票，并确定授予日为2013年12月24日，授予价格为15.01元/股。公司监事会、独立董事发表同意意见，律师发表法律意见书。

9、2014年1月6日，公司发布《关于预留限制性股票授予完成的公告》，公司董事会已完成预留限制性股票的授予工作，授予股份的上市日期为2014年1月7日，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的14,222.4万股增加至14,252.4万股。

二、回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

1、回购注销原因

2013年度公司财务业绩考核未达标，未达到限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票的解锁条件；原激励对象李鹏因个人原因辞职并已办理完毕离职手续，已不符合激励条件。

2、回购注销数量

未达到解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票756,000股（其中，首次授予涉及124人，除激励对象李鹏1人因离职后不符合激励条件其所持全部股权激励限售股4,000股回购注销外，其余123人依照《限制性股票激励计划》第一期30%比例计666,000股回购注销；预留授予涉及7人，依照《限制性股票激励计划》第一期30%比例计90,000股回购注销。）和已不符合激励条件的激励对象李鹏1人已获授但尚未解锁的限制性股票4,000股共计760,000股限制性股票。（具体名单详见附件）

3、回购注销价格

公司于 2013 年 4 月 26 日、2013 年 12 月 24 日先后二次完成限制性股票授予工作，授予价格不同，根据《限制性股票激励计划》，此次限制性股票回购注销价格如下：

(1) 若在授予日后公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司 2013 年 6 月 3 日完成了 2012 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 6.890538 元人民币现金（含税）。因此，2013 年 4 月 26 日首次授予第一期限限制性股票回购价格 $P = P_0 - V = 10.00 - 0.6891 = 9.3109$ 元/股，其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀ 为限制性股票授予价格；V 为每股的派息额。涉及首次授予的限制性股份数量 670,000 股。公司将于回购日向相关激励对象支付由于公司派息而产生的由公司应付股利形式代管的现金股利。

(2) 2013 年 12 月 24 日预留授予第一期回购价格 P=15.01 元，回购价格为授予价格。涉及预留部分授予的限制性股份数量 90,000 股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为 170,426,189 股，注册资本将变更为 170,426,189 元。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，董事会已获股东大会授权办理上述事宜。

本次回购注销不影响公司首次限制性股票激励计划的继续实施。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股 （或非流通股）	106,738,939	62.35	-	-	105,978,939	62.18

01 首发后 个人类限售股	24,142,189	14.10	-	-	24,142,189	14.17
02 股权激 励限售股	2,524,000	1.47	-	760,000	1,764,000	1.04
03 首发后 机构类限售股	4,520,000	2.64	-	-	4,520,000	2.65
05 高管锁 定股	51,927,750	30.33	-	-	51,927,750	30.47
06 首发前 机构类限售股	23,625,000	13.80	-	-	23,625,000	13.86
二、无限售流通 股	64,447,250	37.65	-	-	64,447,250	37.82
其中未托管 股数	0	0.00	-	-	0	0.00
三、总股本	171,186,189	100.00	-	760,000	170,426,189	100.00

四、对公司业绩的影响

对于此次回购注销事宜，公司会按照会计准则及相关规定处理。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会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，为股东创造最大价值。

五、独立董事的独立意见

独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，经核查，2013年度公司财务业绩考核未达标，我们同意公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第一

期及预留授予第一期待解锁限制性股票，同时原激励对象李鹏因个人原因离职已不符合激励条件，应回购注销其已获授的全部股份。董事会已获得股东大会授权办理上述事宜。我们认为公司本次回购注销部分限制性股票符合相关规定。

六、监事会的审核意见

监事会认为：经核查，因 2013 年度公司财务业绩考核未达标，公司未达到限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象李鹏因个人原因辞职并已办理完毕离职手续。监事会同意公司对未达到解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票 756,000 股和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 4,000 股共计 760,000 股限制性股票进行回购注销。首次授予第一期待解锁限制性股票回购价格为 9.3109 元/股，预留授予第一期待解锁限制性股票回购价格为 15.01 元/股。

七、律师意见

广东昇典律师事务所及经办律师认为：本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，公司董事会已获得股东大会的合法授权；本次回购注销的原因、数量和价格、程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》等法律、法规、规范性文件及公司《股权激励计划(草案修订稿)》的规定。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
2. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
3. 《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4. 《广东晟典律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2014年5月23日

附件：此次限制性股票回购注销具体名单

序号	姓名	授予限制性股票数量（股）	此次拟回购注销股票数量（股）	剩余限制性股票数量（股）	首次授予或预留授予
1	沈智海	120000	36000	84000	首次授予
2	王玉信	140000	42000	98000	首次授予
3	李筠	100000	30000	70000	首次授予
4	李东晖	100000	30000	70000	首次授予
5	王鸣胤	50000	15000	35000	首次授予
6	李雪霞	30000	9000	21000	首次授予
7	刘庆余	20000	6000	14000	首次授予
8	任永辉	30000	9000	21000	首次授予
9	刘帅	30000	9000	21000	首次授予
10	管世忠	20000	6000	14000	首次授予
11	付国臣	30000	9000	21000	首次授予
12	刚慎毅	20000	6000	14000	首次授予
13	成慧	10000	3000	7000	首次授予
14	刘汉生	15000	4500	10500	首次授予
15	王岩	6000	1800	4200	首次授予
16	穆颖	30000	9000	21000	首次授予
17	赵军峰	60000	18000	42000	首次授予
18	韦树远	80000	24000	56000	首次授予
19	陈光	60000	18000	42000	首次授予
20	李立宁	10000	3000	7000	首次授予
21	李宗岭	20000	6000	14000	首次授予
22	付小伟	20000	6000	14000	首次授予
23	董兴罗	40000	12000	28000	首次授予
24	蔡茂武	20000	6000	14000	首次授予
25	程国柱	20000	6000	14000	首次授予
26	张恒	24000	7200	16800	首次授予
27	高坡	20000	6000	14000	首次授予
28	张光明	10000	3000	7000	首次授予
29	宋玉刚	10000	3000	7000	首次授予
30	陈文智	20000	6000	14000	首次授予
31	钟立	10000	3000	7000	首次授予
32	张瑞丽	20000	6000	14000	首次授予
33	苗文旭	50000	15000	35000	首次授予
34	关景果	20000	6000	14000	首次授予
35	首云飞	60000	18000	42000	首次授予
36	张耀辉	30000	9000	21000	首次授予
37	彭章波	30000	9000	21000	首次授予
38	张树权	10000	3000	7000	首次授予

39	李志合	20000	6000	14000	首次授予
40	佟永刚	32000	9600	22400	首次授予
41	周光伟	10000	3000	7000	首次授予
42	尹淑彦	6000	1800	4200	首次授予
43	董华田	6000	1800	4200	首次授予
44	王泽	15000	4500	10500	首次授予
45	桑金伟	6000	1800	4200	首次授予
46	杨中义	6000	1800	4200	首次授予
47	禡普元	5000	1500	3500	首次授予
48	丛晓辉	6000	1800	4200	首次授予
49	周京	80000	24000	56000	首次授予
50	李伟锋	30000	9000	21000	首次授予
51	郑卫明	80000	24000	56000	首次授予
52	梁国权	20000	6000	14000	首次授予
53	李玉光	30000	9000	21000	首次授予
54	谢西前	60000	18000	42000	首次授予
55	张文青	10000	3000	7000	首次授予
56	冯磊	20000	6000	14000	首次授予
57	潘磊	12000	3600	8400	首次授予
58	宋亚军	10000	3000	7000	首次授予
59	黄之翌	15000	4500	10500	首次授予
60	李天辰	10000	3000	7000	首次授予
61	崔毅	10000	3000	7000	首次授予
62	杨志强	5000	1500	3500	首次授予
63	范大为	2000	600	1400	首次授予
64	张金翰	4000	1200	2800	首次授予
65	吕占杨	20000	6000	14000	首次授予
66	卓忠良	10000	3000	7000	首次授予
67	杨德龙	5000	1500	3500	首次授予
68	傅秋枝	3000	900	2100	首次授予
69	杨书民	6000	1800	4200	首次授予
70	陈俊	5000	1500	3500	首次授予
71	刘银松	20000	6000	14000	首次授予
72	袁加文	20000	6000	14000	首次授予
73	程洪兵	20000	6000	14000	首次授予
74	李金波	15000	4500	10500	首次授予
75	王晓东	4000	1200	2800	首次授予
76	刘大海	4000	1200	2800	首次授予
77	曹磊	4000	1200	2800	首次授予
78	闫强	4000	1200	2800	首次授予
79	裴森	4000	1200	2800	首次授予
80	石凤波	4000	1200	2800	首次授予
81	刘振龙	4000	1200	2800	首次授予

82	王惠清	4000	1200	2800	首次授予
83	李惠	4000	1200	2800	首次授予
84	魏乃福	4000	1200	2800	首次授予
85	王忠坤	4000	1200	2800	首次授予
86	曹家刚	4000	1200	2800	首次授予
87	孙胜斌	4000	1200	2800	首次授予
88	张海钧	4000	1200	2800	首次授予
89	李志全	4000	1200	2800	首次授予
90	王运洪	4000	1200	2800	首次授予
91	李鹏	4000	4000	0	首次授予
92	张月霞	4000	1200	2800	首次授予
93	马锬	4000	1200	2800	首次授予
94	谢瑞林	4000	1200	2800	首次授予
95	刘景泉	4000	1200	2800	首次授予
96	李昀	1000	300	700	首次授予
97	董秀军	2000	600	1400	首次授予
98	董志龙	4000	1200	2800	首次授予
99	刘学亮	4000	1200	2800	首次授予
100	刘志磊	4000	1200	2800	首次授予
101	梁占群	4000	1200	2800	首次授予
102	郎桂英	4000	1200	2800	首次授予
103	李娜	4000	1200	2800	首次授予
104	张俊欣	4000	1200	2800	首次授予
105	刘静	4000	1200	2800	首次授予
106	吕继红	4000	1200	2800	首次授予
107	梁秀丽	4000	1200	2800	首次授予
108	刘亚杰	4000	1200	2800	首次授予
109	陈树尧	4000	1200	2800	首次授予
110	韩宝财	4000	1200	2800	首次授予
111	陈兴政	4000	1200	2800	首次授予
112	刘金明	4000	1200	2800	首次授予
113	果有权	4000	1200	2800	首次授予
114	王建刚	4000	1200	2800	首次授予
115	赵春鹏	4000	1200	2800	首次授予
116	吕建军	4000	1200	2800	首次授予
117	王继成	4000	1200	2800	首次授予
118	赵广春	4000	1200	2800	首次授予
119	王纪刚	4000	1200	2800	首次授予
120	吕家标	4000	1200	2800	首次授予
121	贾立涛	4000	1200	2800	首次授予
122	任海亮	4000	1200	2800	首次授予
123	王爱宾	4000	1200	2800	首次授予
124	黄小雷	4000	1200	2800	首次授予

125	巴崇昌	174000	52200	121800	预留授予
126	邹荣	30000	9000	21000	预留授予
127	靳宏伟	30000	9000	21000	预留授予
128	杨众杰	20000	6000	14000	预留授予
129	黄继烨	20000	6000	14000	预留授予
130	彭川	20000	6000	14000	预留授予
131	王津海	6000	1800	4200	预留授予
	共计	2524000	760000	1764000	-