

天津长荣印刷设备股份有限公司关于调整限制性股票数量 并回购注销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：

1、因 2014 年年度权益分派，董事会对尚未解锁的限制性股票数量进行调整，调整后尚未解锁的限制性股票数量 3,528,000 股。

2、本次拟回购注销限制性股票数量共计 1,552,800 股，公司股份总数将变更为 339,299,578 股。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 23 日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的议案》。

2015 年 4 月 7 日公司 2014 年年度股东大会审议通过，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2015 年 4 月 21 日公司完成了 2014 年年度权益分派。根据《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）》，若限制性股票在授予后，公司发生送红股、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购数量进行相应的调整。

同时，因 2014 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二期及预留授予第二期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象董华田等 6 人已不符合激励条件。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二期及预留授予第二期待解锁限制性股票和

已不符合激励条件的激励对象董华田等 6 人已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

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。

10、2014年5月22日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《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》，同意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，公司股份总数变更为170,426,189股。

二、本次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

根据公司《限制性股票激励计划》，若公司在本计划实施后发生再融资行为，则新增净资产及对应净利润额不计入当年及下一年度的净利润和净资产的计算。经财务部核算，2014 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二期及预留授予第二期待解锁限制性股票的解锁条件；原激励对象董华田、王泽、李天辰、杨书民、贾立涛 5 人因个人原因辞职并已办理完毕离职手续，宋玉刚因病去世，上述人员已不符合激励条件。

2、回购注销数量

(1) 未解锁的限制性股票的数量调整

2015 年 4 月 7 日公司 2014 年年度股东大会审议通过，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2015 年 4 月 21 日完成了 2014 年年度权益分派。

根据公司《限制性股票激励计划》，若限制性股票在授予后，公司发生送红股、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购数量进行相应的调整。根据公司股东大会的授权，董事会对尚未解锁的限制性股票数量进行调整，调整后尚未解锁的限制性股票数量 3,528,000 股，其中首次授予 3,108,000 股，预留授予 420,000 股。

计算过程为：

$$K=K0 \times (1+N) = 1764000 \times (1+1) = 3528000 \text{ 股}$$

其中：K 为调整后的限制性股票数量；K0 为调整前的限制性股票数量；N 为每股的公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。

(2) 回购注销数量

因 2014 年度公司财务业绩考核未达标而未达到解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第二期待解锁限制性股票 1,481,400 股（依照《限制性股票激励计划》第二期 30%回购注销比例计算，因 2014 年年度权益分

派而调整数量后，其中，涉及首次授予共计 1,301,400 股回购注销，涉及预留授予共计 180,000 股回购注销。）以及已不符合激励条件的激励对象董华田、王泽、李天辰、杨书民、贾立涛、宋玉刚 6 人已获授但尚未解锁的限制性股票 71,400 股。本次回购注销限制性股票数量合计 1,552,800 股。（具体名单详见附件）

本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为 339,299,578 股，注册资本将变更为 339,299,578 元。

3、回购注销价格

根据公司《限制性股票激励计划》，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。

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）。公司 2014 年 10 月 10 日完成了 2014 年半年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.209810 元人民币现金（含税）。公司 2015 年 4 月 21 日完成了 2014 年年度权益分派，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司于 2013 年 4 月 26 日（首次授予）、2013 年 12 月 24 日（预留授予）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）首次授予的限制性股票回购价格

$$P = (P_0 - V) / (1 + N) = (10.00 - 0.6891 - 0.2210 - 0.2500) / (1 + 1) = 4.4200$$

元/股

（2）预留授予的限制性股票回购价格

$$P = (P_0 - V) / (1 + N) = (15.01 - 0.2210 - 0.2500) / (1 + 1) = 7.2695$$
元/股

其中：P 为调整后的授予价格，P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；N 为每股的公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增或送股后增加的股票数量）。经派息调整后，P 仍须为正数。

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）	232,326,378	68.16	-	-	230,773,578	68.02%
01 首发后 个人类限售股	156,758,378	45.99	-	-	156,758,378	46.20%
02 股权激 励限售股	3,528,000	1.04	-	1,552,800	1,975,200	0.58%
03 首发后 机构类限售股	24,790,000	7.27	-	-	24,790,000	7.31%
06 首发前 机构类限售股	47,250,000	13.86	-	-	47,250,000	13.93%
二、无限售流通 股	108,526,000	31.84	-	-	108,526,000	31.98%
其中未托管 股数	0	0.00	-	-	0	0.00%
三、总股本	340,852,378	100.00	-	1,552,800	339,299,578	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。

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。

五、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司于 2015 年 4 月 21 日完成了 2014 年年度权益分派，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，应对尚未解锁的限制性股票的数量进行相应的调整，调整后尚未解锁的限制性股票数量 3,528,000 股，同时，鉴于 2014 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二期及预留授予第二期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象董华田等 6 人已不符合激励条件，我们同意对相关涉及的合计 1,552,800 股限制性股票进行回购注销。

六、监事会的审核意见

监事会认为：经核查，公司于 2015 年 4 月 21 日完成了 2014 年年度权益分派，根据公司限制性股票激励计划及相关规定，应对尚未解锁的限制性股票的数量进行相应的调整，调整后尚未解锁的限制性股票数量 3,528,000 股。同时，鉴于 2014 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二期及预留授予第二期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象董华田等 6 人已不符合激励条件，公司应对相关涉及的合计 1,552,800 股限制性股票进行回购注销。首次授予限制性股票回购价格为 4.4200 元/股，预留授予限制性股票回购价格为 7.2695 元/股。有关程序符合相关规定，合法有效。

七、律师意见

广东华商（长沙）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十六次会议决议》
2. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
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十六次会议相关事项的独立意见》
4. 《广东华商（长沙）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

2015年4月24日

附件：本次限制性股票回购注销具体名单

序号	姓名	调整前限制性股票数量 (股)	调整后限制性股票数量 (股)	本次回购注销股票数量 (股)	剩余限制性股票数量 (股)	首次授予或预留授予
1	沈智海	84000	168000	72000	96000	首次授予
2	王玉信	98000	196000	84000	112000	首次授予
3	李筠	70000	140000	60000	80000	首次授予
4	李东晖	70000	140000	60000	80000	首次授予
5	王鸣胤	35000	70000	30000	40000	首次授予
6	李雪霞	21000	42000	18000	24000	首次授予
7	刘庆余	14000	28000	12000	16000	首次授予
8	任永辉	21000	42000	18000	24000	首次授予
9	刘帅	21000	42000	18000	24000	首次授予
10	管世忠	14000	28000	12000	16000	首次授予
11	付国臣	21000	42000	18000	24000	首次授予
12	刚慎毅	14000	28000	12000	16000	首次授予
13	成慧	7000	14000	6000	8000	首次授予
14	刘汉生	10500	21000	9000	12000	首次授予
15	王岩	4200	8400	3600	4800	首次授予
16	穆颖	21000	42000	18000	24000	首次授予
17	赵军峰	42000	84000	36000	48000	首次授予
18	韦树远	56000	112000	48000	64000	首次授予
19	陈光	42000	84000	36000	48000	首次授予
20	李立宁	7000	14000	6000	8000	首次授予
21	李宗岭	14000	28000	12000	16000	首次授予
22	付小伟	14000	28000	12000	16000	首次授予
23	董兴罗	28000	56000	24000	32000	首次授予
24	蔡茂武	14000	28000	12000	16000	首次授予
25	程国柱	14000	28000	12000	16000	首次授予
26	张恒	16800	33600	14400	19200	首次授予
27	高坡	14000	28000	12000	16000	首次授予
28	张光明	7000	14000	6000	8000	首次授予
29	宋玉刚	7000	14000	14000	0	首次授予
30	陈文智	14000	28000	12000	16000	首次授予
31	钟立	7000	14000	6000	8000	首次授予
32	张瑞丽	14000	28000	12000	16000	首次授予
33	苗文旭	35000	70000	30000	40000	首次授予
34	关景果	14000	28000	12000	16000	首次授予
35	首云飞	42000	84000	36000	48000	首次授予
36	张耀辉	21000	42000	18000	24000	首次授予
37	彭章波	21000	42000	18000	24000	首次授予
38	张树权	7000	14000	6000	8000	首次授予

39	李志合	14000	28000	12000	16000	首次授予
40	佟永刚	22400	44800	19200	25600	首次授予
41	周光伟	7000	14000	6000	8000	首次授予
42	尹淑彦	4200	8400	3600	4800	首次授予
43	董华田	4200	8400	8400	0	首次授予
44	王泽	10500	21000	21000	0	首次授予
45	桑金伟	4200	8400	3600	4800	首次授予
46	杨中义	4200	8400	3600	4800	首次授予
47	褚普元	3500	7000	3000	4000	首次授予
48	丛晓辉	4200	8400	3600	4800	首次授予
49	周京	56000	112000	48000	64000	首次授予
50	李伟锋	21000	42000	18000	24000	首次授予
51	郑卫明	56000	112000	48000	64000	首次授予
52	梁国权	14000	28000	12000	16000	首次授予
53	李玉光	21000	42000	18000	24000	首次授予
54	谢西前	42000	84000	36000	48000	首次授予
55	张文青	7000	14000	6000	8000	首次授予
56	冯磊	14000	28000	12000	16000	首次授予
57	潘磊	8400	16800	7200	9600	首次授予
58	宋亚军	7000	14000	6000	8000	首次授予
59	黄之翌	10500	21000	9000	12000	首次授予
60	李天辰	7000	14000	14000	0	首次授予
61	崔毅	7000	14000	6000	8000	首次授予
62	杨志强	3500	7000	3000	4000	首次授予
63	范大为	1400	2800	1200	1600	首次授予
64	张金翰	2800	5600	2400	3200	首次授予
65	吕占杨	14000	28000	12000	16000	首次授予
66	卓忠良	7000	14000	6000	8000	首次授予
67	杨德龙	3500	7000	3000	4000	首次授予
68	傅秋枝	2100	4200	1800	2400	首次授予
69	杨书民	4200	8400	8400	0	首次授予
70	陈俊	3500	7000	3000	4000	首次授予
71	刘银松	14000	28000	12000	16000	首次授予
72	袁加文	14000	28000	12000	16000	首次授予
73	程洪兵	14000	28000	12000	16000	首次授予
74	李金波	10500	21000	9000	12000	首次授予
75	王晓东	2800	5600	2400	3200	首次授予
76	刘大海	2800	5600	2400	3200	首次授予
77	曹磊	2800	5600	2400	3200	首次授予
78	闫强	2800	5600	2400	3200	首次授予
79	裴森	2800	5600	2400	3200	首次授予
80	石凤波	2800	5600	2400	3200	首次授予
81	刘振龙	2800	5600	2400	3200	首次授予

82	王惠清	2800	5600	2400	3200	首次授予
83	李惠	2800	5600	2400	3200	首次授予
84	魏乃福	2800	5600	2400	3200	首次授予
85	王忠坤	2800	5600	2400	3200	首次授予
86	曹家刚	2800	5600	2400	3200	首次授予
87	孙胜斌	2800	5600	2400	3200	首次授予
88	张海钧	2800	5600	2400	3200	首次授予
89	李志全	2800	5600	2400	3200	首次授予
90	王运洪	2800	5600	2400	3200	首次授予
91	张月霞	2800	5600	2400	3200	首次授予
92	马锬	2800	5600	2400	3200	首次授予
93	谢瑞林	2800	5600	2400	3200	首次授予
94	刘景泉	2800	5600	2400	3200	首次授予
95	李昀	700	1400	600	800	首次授予
96	董秀军	1400	2800	1200	1600	首次授予
97	董志龙	2800	5600	2400	3200	首次授予
98	刘学亮	2800	5600	2400	3200	首次授予
99	刘志磊	2800	5600	2400	3200	首次授予
100	梁占群	2800	5600	2400	3200	首次授予
101	郎桂英	2800	5600	2400	3200	首次授予
102	李娜	2800	5600	2400	3200	首次授予
103	张俊欣	2800	5600	2400	3200	首次授予
104	刘静	2800	5600	2400	3200	首次授予
105	吕继红	2800	5600	2400	3200	首次授予
106	梁秀丽	2800	5600	2400	3200	首次授予
107	刘亚杰	2800	5600	2400	3200	首次授予
108	陈树尧	2800	5600	2400	3200	首次授予
109	韩宝财	2800	5600	2400	3200	首次授予
110	陈兴政	2800	5600	2400	3200	首次授予
111	刘金明	2800	5600	2400	3200	首次授予
112	果有权	2800	5600	2400	3200	首次授予
113	王建刚	2800	5600	2400	3200	首次授予
114	赵春鹏	2800	5600	2400	3200	首次授予
115	吕建军	2800	5600	2400	3200	首次授予
116	王继成	2800	5600	2400	3200	首次授予
117	赵广春	2800	5600	2400	3200	首次授予
118	王纪刚	2800	5600	2400	3200	首次授予
119	吕家标	2800	5600	2400	3200	首次授予
120	贾立涛	2800	5600	5600	0	首次授予
121	任海亮	2800	5600	2400	3200	首次授予
122	王爱宾	2800	5600	2400	3200	首次授予
123	黄小雷	2800	5600	2400	3200	首次授予
124	巴崇昌	121800	243600	104400	139200	预留授予

125	邹荣	21000	42000	18000	24000	预留授予
126	靳宏伟	21000	42000	18000	24000	预留授予
127	杨众杰	14000	28000	12000	16000	预留授予
128	黄继焯	14000	28000	12000	16000	预留授予
129	彭川	14000	28000	12000	16000	预留授予
130	王津海	4200	8400	3600	4800	预留授予
	共计	1764000	3528000	1552800	1975200	-