

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于限制性股票激励计划已授予限制性股票预留授予第二期 期待解锁限制性股票回购注销完成的公告

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、截止本次公告前公司限制性股票激励计划已授予限制性股票总数为 2,155,200 股。本次回购注销限制性股票数量为 180,000 股，占本次回购前公司总股本 339,479,578 股的 0.0530%。

2、本次限制性股票回购价格为 7.2695 元/股。公司于 2015 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

一、公司限制性股票激励计划授予情况

2013 年 3 月 18 日，天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会审议通过《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。2013 年 4 月 10 日，公司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》，同意授予 157 名被激励对象股份，并确定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。2013 年 4 月 26 日，公司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》，同意将授予日调整为 2013 年 4 月 26 日。2013 年 5 月 7 日，公司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，授予数量为 222.4 万股。2013 年 5 月 23 日，公司限制性股票上市。

2013年12月23日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《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。2014年1月7日，公司预留限制性股票上市。

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。

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》，公司同意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二期及预留授予第二期待解锁限制性股票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。公司已于2015年9月15日完成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二期待解锁限制性股票1,301,400股以及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71,400股，本次回购注销限制性股票数量合计1,372,800股。

二、本次回购注销情况

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》。

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预留授予第二期待解锁限制性股票的解锁条件。

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预留授予部分数量 420,000 股。

(2) 回购注销数量

因 2014 年度公司财务业绩考核未达标，未达到解锁条件的限制性股票激励计划预留授予第二期待解锁限制性股票 180,000 股。本次回购注销限制性股票数量合计 180,000 股。

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 12 月 24 日完成限制性股票预留授予，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：

预留授予的限制性股票回购价格

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

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。

本次回购注销限制性股票数量为 180,000 股，占回购前公司总股本 339,479,578 股的 0.0530%。

公司于 2015 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

三、本次回购注销完成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）	210,490,246	62.00	-	180,000	210,310,246	61.98
01 首发后 个人类限售股	144,945,046	42.70	-	-	144,945,046	42.72
02 股权激	2,155,200	0.63	-	180,000	1,975,200	0.58

励限售股						
03 首发后 机构类限售股	15,750,000	4.64	-	-	15,750,000	4.64
04 高管锁 定股	390,000	0.11	-	-	390,000	0.11
06 首发前 机构类限售股	47,250,000	13.92	-	-	47,250,000	13.93
二、无限售流通 股	128,989,332	38.00	-	-	128,989,332	38.02
其中未托管 股数	0	0.00	-	-	0	0.00
三、总股本	339,479,578	100.00	-	180,000	339,299,578	100.00

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2015年9月16日