

天津长荣印刷设备股份有限公司 关于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：本次拟回购注销限制性股票数量共计 1,975,200 股，公司股份总数将变更为 337,324,378 股。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 7 日第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

因 2015 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三期及预留授予第三期待解锁限制性股票的解锁条件，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三期及预留授予第三期待解锁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。

11、2015年4月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《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》，同意根据2014年年度权益分派方案对尚未解锁的限制性股票的回购数量进行相应的调整，并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股进行回购注销。本次回购注销限制性股票数量合计1,552,800股。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为339,299,578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，2015 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三期及预留授予第三期待解锁限制性股票的解锁条件。

2、回购注销数量

因 2015 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三期及预留授予第三期待解锁限制性股票数量合计 1,975,200 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 337,324,378 股，注册资本将变更为 337,324,378 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）	167,196,746	49.28	-	1,975,200	165,221,546	48.98
01 首发后 个人类限售股	36,471,046	10.75	-	-	36,471,046	10.81
02 股权激 励限售股	1,975,200	0.58	-	1,975,200	0	0.00
03 首发后 机构类限售股	15,750,000	4.64	-	-	15,750,000	4.67
04 高管锁 定股	81,725,500	24.09			81,725,500	24.23
06 首发前 机构类限售股	31,275,000	9.22	-	-	31,275,000	9.27
二、无限售流通 股	172,102,832	50.72	-	-	172,102,832	51.02
其中未托管	0	0.00	-	-	0	0.00%

股数						
三、总股本	339,299,578	100.00	-	1,975,200	337,324,378	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。本次回购注销后，公司首次限制性股票激励计划实施完毕。

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，鉴于 2015 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三期及预留授予第三期待解锁限制性股票的解锁条件，我们同意公司对相关涉及的合计 1,975,200 股限制性股票进行回购注销。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，同意该议案。

六、监事会的审核意见

监事会认为：经核查，公司 2015 年度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三期及预留授予第三期待解锁限制性股票的解锁条件，公司应对相关涉及的合计 1,975,200 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。我们同意此议案。

七、律师意见

北京国枫律师事务所及经办律师认为：截至本法律意见书出具之日，除尚待按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外，长荣股份本次

回购注销部分限制性股票已履行的程序、价格及数量均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》等相关法律、法规、规章、规范性文件及本次激励计划的相关规定。

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二十八次会议决议》
2. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》
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二十八次会议相关事项的独立意见》
4. 《北京国枫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
2016年4月7日

附件：本次限制性股票回购注销具体名单

序号	姓名	本次回购前限制性股票数量（股）	本次回购限制性股票数量（股）	剩余限制性股票数量（股）	首次授予或预留授予
1	沈智海	96000	96000	0	首次授予
2	王玉信	112000	112000	0	首次授予
3	李筠	80000	80000	0	首次授予
4	李东晖	80000	80000	0	首次授予
5	王鸣胤	40000	40000	0	首次授予
6	李雪霞	24000	24000	0	首次授予
7	刘庆余	16000	16000	0	首次授予
8	任永辉	24000	24000	0	首次授予
9	刘帅	24000	24000	0	首次授予
10	管世忠	16000	16000	0	首次授予
11	付国臣	24000	24000	0	首次授予
12	刚慎毅	16000	16000	0	首次授予
13	成慧	8000	8000	0	首次授予
14	刘汉生	12000	12000	0	首次授予
15	王岩	4800	4800	0	首次授予
16	穆颖	24000	24000	0	首次授予
17	赵军峰	48000	48000	0	首次授予
18	韦树远	64000	64000	0	首次授予
19	陈光	48000	48000	0	首次授予
20	李立宁	8000	8000	0	首次授予
21	李宗岭	16000	16000	0	首次授予
22	付小伟	16000	16000	0	首次授予
23	董兴罗	32000	32000	0	首次授予
24	蔡茂武	16000	16000	0	首次授予
25	程国柱	16000	16000	0	首次授予
26	张恒	19200	19200	0	首次授予
27	高坡	16000	16000	0	首次授予
28	张光明	8000	8000	0	首次授予
29	陈文智	16000	16000	0	首次授予
30	钟立	8000	8000	0	首次授予
31	张瑞丽	16000	16000	0	首次授予
32	苗文旭	40000	40000	0	首次授予
33	关景果	16000	16000	0	首次授予
34	首云飞	48000	48000	0	首次授予
35	张耀辉	24000	24000	0	首次授予
36	彭章波	24000	24000	0	首次授予
37	张树权	8000	8000	0	首次授予
38	李志合	16000	16000	0	首次授予

39	佟永刚	25600	25600	0	首次授予
40	周光伟	8000	8000	0	首次授予
41	尹淑彦	4800	4800	0	首次授予
42	桑金伟	4800	4800	0	首次授予
43	杨中义	4800	4800	0	首次授予
44	禡普元	4000	4000	0	首次授予
45	丛晓辉	4800	4800	0	首次授予
46	周京	64000	64000	0	首次授予
47	李伟锋	24000	24000	0	首次授予
48	郑卫明	64000	64000	0	首次授予
49	梁国权	16000	16000	0	首次授予
50	李玉光	24000	24000	0	首次授予
51	谢西前	48000	48000	0	首次授予
52	张文青	8000	8000	0	首次授予
53	冯磊	16000	16000	0	首次授予
54	潘磊	9600	9600	0	首次授予
55	宋亚军	8000	8000	0	首次授予
56	黄之翌	12000	12000	0	首次授予
57	崔毅	8000	8000	0	首次授予
58	杨志强	4000	4000	0	首次授予
59	范大为	1600	1600	0	首次授予
60	张金翰	3200	3200	0	首次授予
61	吕占杨	16000	16000	0	首次授予
62	卓忠良	8000	8000	0	首次授予
63	杨德龙	4000	4000	0	首次授予
64	傅秋枝	2400	2400	0	首次授予
65	陈俊	4000	4000	0	首次授予
66	刘银松	16000	16000	0	首次授予
67	袁加文	16000	16000	0	首次授予
68	程洪兵	16000	16000	0	首次授予
69	李金波	12000	12000	0	首次授予
70	王晓东	3200	3200	0	首次授予
71	刘大海	3200	3200	0	首次授予
72	曹磊	3200	3200	0	首次授予
73	闫强	3200	3200	0	首次授予
74	裴森	3200	3200	0	首次授予
75	石凤波	3200	3200	0	首次授予
76	刘振龙	3200	3200	0	首次授予
77	王惠清	3200	3200	0	首次授予
78	李惠	3200	3200	0	首次授予
79	魏乃福	3200	3200	0	首次授予
80	王忠坤	3200	3200	0	首次授予
81	曹家刚	3200	3200	0	首次授予

82	孙胜斌	3200	3200	0	首次授予
83	张海钧	3200	3200	0	首次授予
84	李志全	3200	3200	0	首次授予
85	王运洪	3200	3200	0	首次授予
86	张月霞	3200	3200	0	首次授予
87	马锬	3200	3200	0	首次授予
88	谢瑞林	3200	3200	0	首次授予
89	刘景泉	3200	3200	0	首次授予
90	李昀	800	800	0	首次授予
91	董秀军	1600	1600	0	首次授予
92	董志龙	3200	3200	0	首次授予
93	刘学亮	3200	3200	0	首次授予
94	刘志磊	3200	3200	0	首次授予
95	梁占群	3200	3200	0	首次授予
96	郎桂英	3200	3200	0	首次授予
97	李娜	3200	3200	0	首次授予
98	张俊欣	3200	3200	0	首次授予
99	刘静	3200	3200	0	首次授予
100	吕继红	3200	3200	0	首次授予
101	梁秀丽	3200	3200	0	首次授予
102	刘亚杰	3200	3200	0	首次授予
103	陈树尧	3200	3200	0	首次授予
104	韩宝财	3200	3200	0	首次授予
105	陈兴政	3200	3200	0	首次授予
106	刘金明	3200	3200	0	首次授予
107	果有权	3200	3200	0	首次授予
108	王建刚	3200	3200	0	首次授予
109	赵春鹏	3200	3200	0	首次授予
110	吕建军	3200	3200	0	首次授予
111	王继成	3200	3200	0	首次授予
112	赵广春	3200	3200	0	首次授予
113	王纪刚	3200	3200	0	首次授予
114	吕家标	3200	3200	0	首次授予
115	任海亮	3200	3200	0	首次授予
116	王爱宾	3200	3200	0	首次授予
117	黄小雷	3200	3200	0	首次授予
118	巴崇昌	139200	139200	0	预留授予
119	邹荣	24000	24000	0	预留授予
120	靳宏伟	24000	24000	0	预留授予
121	杨众杰	16000	16000	0	预留授予
122	黄继焯	16000	16000	0	预留授予
123	彭川	16000	16000	0	预留授予
124	王津海	4800	4800	0	预留授予

	共计	1975200	1975200	0	-
--	----	---------	---------	---	---