

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2019-028 号

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 关于注销已回购股权激励限制性股票的公告

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、回购注销审批情况

1、2018年8月22日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，16名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。董事会同意回购注销的限制性股票数量共计981.75万股，其中首次授予部分限制性股票443.45万股，回购价格为3.13元/股；预留授予部分限制性股票538.3万股，回购价格3.25元/股。上述回购事项已经公司2018年9月7日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

具体情况详见公司于2018年8月23日刊登的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（临2018-057号）、《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临2018-061号），2018年9月8日刊登的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（临2018-067号）。

上述拟回购注销限制性股票981.75万股中，部分限制性股票共计918.75万股已于2018年11月23日注销完成，还剩余63万股尚未注销完毕。

2、2018年9月28日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意以3.13元/股的价格回购首次授予部分激励对象李健持有的已获授未解锁合计28万股限制性股票，以3.25元/股的价格回购预留授予部分激励对象胡耀军持有的已获授未解锁合计14万股限制性股票。

具体情况详见公司于2018年9月29日刊登的《第六届董事会第三十次会议决

议公告》(临2018-070号)、《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》(临2018-072号), 2018年10月17日刊登的《2018年第四次临时股东大会决议公告》(临2018-078号)。

3、2018年10月16日, 公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销全部已获授未解锁限制性股票的议案》, 同意终止2016年限制性股票激励计划并注销全部已获授未解锁的合计3, 479. 35万股限制性股票, 且办理回购注销手续。

具体情况详见公司于2018年10月16日刊登的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》(临2018-080号)、《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销全部已获授未解锁限制性股票的公告》(临2018-082号), 2018年11月2日刊登的《2018年第五次临时股东大会决议公告》(临2018-089号)。

## 二、股份注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户。近期, 公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》, 上述拟回购注销限制性股票共3, 584. 35万股中已全部过户至公司回购专用证券账户。公司将于2019年3月11日注销上述回购股份3, 584. 35万股, 并及时注销回购专用证券账户。公司后续将办理工商变更等相关手续。

## 三、股份变动情况

本次注销完成后, 公司将减少股本3, 584. 35万股, 减少注册资本3, 584. 35万元。公司股本变动情况如下:

股份类别	回购前		本次回购股份总数	回购完成后	
	股份数	比例%		股份数	比例%
有限售股份	35, 843, 500	1. 49	-35, 843, 500	0	0. 00
无限售股份	2, 368, 776, 284	98. 51	0	2, 368, 776, 284	100. 00
总股本	2, 404, 619, 784	100. 00	-35, 843, 500	2, 368, 776, 284	100. 00

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2019年3月8日