

## 河南四方达超硬材料股份有限公司

### 关于部分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公告内容真实、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、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次对 12 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 45 万股限制性股票回购注销，占本次回购注销前公司总股本的 0.09%。

2、本次限制性股票的回购价格为 4.14 元/股。

3、本次限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本变更为 478,265,500 股。

#### 一、公司限制性股票激励计划情况简述

1、公司于 2015 年 8 月 3 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于<公司首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议题。

2、公司于 2015 年 8 月 26 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理包括但不限于对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。

3、根据公司 2015 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2015 年 8 月 31 日分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2015 年 8 月 31 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 129 名激励对象授予 399 万股限制性股票，授予价格为 4.19 元/股。

4、2015 年 9 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于

调整公司首期限制性股票激励计划的议案》，公司首次授予限制性股票的激励对象由 129 人调整为 98 人，首次授予限制性股票总量由 399 万股调整为 327.55 万股。截至 2015 年 10 月 14 日，公司已办理完成本次限制性股票的授予及登记。

5、根据公司 2015 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2016 年 4 月 27 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 4 名激励对象授予 26 万股限制性股票。在认购的过程中，张德抗、孙鹏杰因个人原因自愿放弃认购限制性股票合计 2 万股，公司实际向两名激励对象授予限制性股票 24 万股。截至 2016 年 6 月 8 日，公司已办理完成本次预留限制性股票的授予及登记。

6、公司于 2016 年 6 月 28 日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对 12 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 45 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.14 元/股。

## 二、本次限制性股票回购注销情况

### 1、本次回购注销原因、数量及价格

鉴于公司股权激励对象中有 12 人因个人原因离职，根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，由公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

本次公司以自有资金回购注销限制性股票 45 万股，占回购前公司总股本的 0.09%；公司于 2016 年 6 月 24 日完成 2015 年度权益分派方案，根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定，本次回购价格由 4.19 元/股调整为 4.14 元/股。

### 2、本次回购注销完成情况

公司本次限制性股票回购注销事宜于 2016 年 8 月 19 日已完成。回购注销完成后，公司总股本由 478,715,500 股变更为 478,265,500 股。

## 三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

	本次变动前		本次变动减少 (股权激励股份)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	154,067,086	32.18%	450,000	153,617,086	32.12%
二、无限售条件股份	324,648,414	67.82%	0	324,648,414	67.88%
三、股份总数	478,715,500	100%	450,000	478,265,500	100%

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2016年8月22日