

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2018-066

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三期限限制性股票激励计划中原激励对象忻宁等133人因公司已终止实施第三期限限制性股票激励计划，根据公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，忻宁等133人已获授的股份应回购注销。本次回购注销事宜已经公司2018年8月25日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于终止实施第三期限限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

忻宁等133人持有的8,837,000股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（账户号：B882249023）。该部分股票于2018年11月22日注销，公司总股本将相应减少8,837,000股，公司注册资本由1,426,834,514元减少至1,417,997,514元，公司将依法办理工商变更登记手续。

公司股本变动情况如下：

单位：股

	股份类别	变动前		本次变动	回购完成后	
		股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件流通股	其他内资持股	8,837,000	0.62%	-8,837,000	0	0%
	有限售条件的流通股合计	8,837,000	0.62%	-8,837,000	0	0%
无限售条件流通股	A股	1,417,997,514	99.38%	0	1,417,997,514	100%
	无限售条件的流通股合计	1,417,997,514	99.38%	0	1,417,997,514	100%
总股本		1,426,834,514	100%	-8,837,000	1,417,997,514	100%

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月二十二日