

四川华体照明科技股份有限公司 关于注销已回购股权激励股份的公告

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、回购注销限制性股票的审批情况

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月13日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，该议案于2018年6月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司2017年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因已离职，公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.5万股进行回购注销，回购价格为13.37元/股。

二、本次限制性股票回购与注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)开设了回购专用证券账户(账号：B882387790)，并对上述1名激励对象已授予但尚未解除限售的0.5万股限制性股票向登记公司申请办理回购过户手续。2019年3月21日，公司收到了登记公司出具的《过户登记确认书》，上述0.5万股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户，并将于2019年3月22日予以注销。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由100,990,000股减少至100,985,000股，公司注册资本也相应由100,990,000元减少为100,985,000元。具体股份变动情况如下：

| 类别 | 变动前 | | 本次变动 | 变动后 | |
|---------|-------------|---------|--------|-------------|---------|
| | 数量(股) | 比例(%) | | 数量(股) | 比例(%) |
| 无限售条件股份 | 40,185,159 | 39.79% | | 40,185,159 | 39.79% |
| 有限售条件股份 | 60,804,841 | 60.21% | -5,000 | 60,799,841 | 60.21% |
| 合计 | 100,990,000 | 100.00% | -5,000 | 100,985,000 | 100.00% |

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2019年3月22日