议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向
激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的首次授予日为
2017 年 7 月 25 日，同意公司向 51 名激励对象首次授予 2,756.05 万股限制性股
票，首次授予价格为 5.89 元/股。独立董事已对上述议案发表了独立意见。
5、2017 年 8 月 5 日，公司披露了《关于 2017 年限制性股票首次授予完成
的公告》，完成了限制性股票的首次授予登记工作，首次授予股份的上市日期为
2017 年 8 月 7 日。
6、2018年4月19日，公司第八届董事会2018年第四次会议、第八届监事会2018
年第一次会议审议通过了《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划

的限制性股票 432.768 万股，回购价格 为授予价格 5.89 元/股加上银行同期定期

存款利息（按日计息）。

本次公司回购注销的限制性股票数量分别占 2017 年限制性股票激励计划总

数的 15.70%和公司目前总股本的 0.37%。本次回购股份的资金来源为公司自有资

金。

三 、公 司本次 回购 注销部 分限 制性股 票后 股本结 构变 动表

股份类型

本次变动前 前次增减变

动（+，- ）

本次增减变

动（+，-）

本次变动后

数量 比例 (%) 数量 比例(%)

一、有限售

条件股份

645,999,562 54.96% -8,268,150 -4,327,680 633,403,732 54.4746%

3、其他内资

持股

645,931,662 54.96% -8,247,780 -4,327,680 633,356,202 54.4705%

其中：境内

法人持股

577,741,672 49.16% 577,741,672 49.6875%

境内自然人

持股

68,189,990 5.80% -8,247,780 -4,327,680 55,614,530 4.7830%

4、外资持股 67,900 0.01% -20,370 47,530 0.0041%

境外自然人

持股

67,900 0.01% -20,370 47,530

-16

䏃ሦ舗ⅻ帧昄

ᄃሦ舗ⅻ帧昄ᄃሦ舗ⅻ帧昄

励计划（草案）》进行的，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规
的规定，未损害公司及全体股东的权益。我们同意公司回购注销该部分限制性股
票事项，并提交股东大会审议。

六、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项合法、合规，不会
对公司的经营业绩产生重大影响。同意公司按照《2017 年限制性股票激励计划
（草案）》及相关程序回购注销该部分限制性股票。

七、律师出具的法律意见
综上所述，本所认为：公司本次回购除尚需公司股东大会审议通过外已履行
相应程序，符合《公司法》、《管理办法》及《激励计划》的规定；本次回购的事
由、回购数量和回购价格符合《激励计划》的规定。

八、备查文件
1、公司第八届董事会 2018 年第五次临时会议决议；
2、公司第八届监事会 2018 年第二次临时会议决议；
3、独立董事专项意见；
4、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司限
制性股票激励计划回购部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
 董 事 会
 2018 年 6 月 2 日