

浙江华正新材料股份有限公司

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。

一、本次回购注销审批情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《浙江华正新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，激励对象孙雷因离职不再具备激励对象资格，董事会同意对其已获授但尚未解锁的共计2万股限制性股票进行回购注销处理。上述事宜已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-058）、《华正新材2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-067）。

公司于2018年9月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据激励计划的有关规定，激励对象谢飞因离职不再具备激励对象资格，董事会同意对其已获授但尚未解锁的共计2万股限制性股票进行回购注销处理。上述事宜已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-075）、《华正新材2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-077）。

公司于 2018 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据激励计划的有关规定，董事会同意终止实施 2018 年限制性股票激励计划，并对首次获授但尚未解锁的 29 人共计 128 万股的限制性股票进行回购注销处理。上述事宜已经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于终止实施股权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》（公告编号：2018-084）、《华正新材 2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-092）。

综上，公司本次回购注销共涉及已获授但尚未解锁的 31 人共计 132 万股的限制性股票。

二、本次股份回购与注销情况

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”）开设了用于回购的专用证券账户（账号：B882395743），并向登记公司申请办理对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计 1,320,000 股限制性股票的回购过户手续。

公司近日收到登记公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述 1,320,000 股限制性股票已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于 2019 年 2 月 20 日予以注销。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件股份减少 1,320,000 股，总股份减少 1,320,000 股，公司总股本将由 130,670,000 股减少至 129,350,000 股，公司将依法办理相关工商变更登记手续，具体的股本结构情况如下：

证券类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
限售流通股	56,953,237	43.59%	-1,320,000	55,633,237	43.01%
无限售流通股	73,716,763	56.41%	0	73,716,763	56.99%

合计	130,670,000	100.00%	-1,320,000	129,350,000	100.00%
----	-------------	---------	------------	-------------	---------

特此公告！

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2019年2月19日