

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2018-010

卫宁健康科技集团股份有限公司关于 回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次回购注销相关情况

1、回购注销原因

公司 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票激励对象周威等 14 人、预留限制性股票激励对象沈煜等 3 人因个人原因离职，根据公司《2016 年股权激励计划（草案）》第五章“股权激励计划具体内容”之“二、限制性股票激励计划”之“（八）限制性股票会计处理”之“6、限制性股票回购注销的原则”和第八章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，上述 17 人已不符合激励条件，故对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票回购注销。

2、本次回购注销限制性股票数量、价格和资金来源

（1）回购注销限制性股票数量：首次授予的限制性股票 61.56 万股，预留授予的限制性股票 2.5 万股，合计 64.06 万股。

（2）回购注销限制性股票价格及资金来源

公司于 2016 年 12 月 30 日向激励对象首次授予限制性股票的授

予价格为 11.23 元/股，鉴于公司已实施 2016 年度权益分派方案。根据《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”首次授予限制性股票的回购价格调整为 5.877 元/股，公司应支付回购款 3,617,881.2 元。

预留授予限制性股票的回购价格为 3.66 元/股，公司应支付回购款 91,500 元。

本次回购注销限制性股票的回购款总额 3,709,381.2 元，为公司自有资金。

4、股东大会授权

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《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》之“授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划及提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”，公司董事会就实施本次回购注销的相关事宜已取得公司股东大会授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销等各项必需事宜。

二、本次回购注销前后股本结构变动情况表

单位：股

类别	本次变动前		本次减少	本次变动后	
	数量	比例%		数量	比例%
限售条件流通股	424,260,865	26.37	640,600	423,620,265	26.34
无限售条件流通股	1,184,905,335	73.63	-	1,184,905,335	73.66
总股本	1,609,166,200	100	640,600	1,608,525,60	100

注：变动后最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

三、本次回购注销对公司业绩的影响

公司本次部分限制性股票的回购注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

1、因公司有 14 名首次授予限制性股票及 3 名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定，由董事会决定对 14 名首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 61.56 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.877 元/股；对 3 名预留授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 2.5 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.66 元/股。

2、公司本次限制性股票回购注销行为符合公司《2016 年股权激励计划（草案）》以及《备忘录》、《管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

我们一致同意公司对 2016 年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销。

五、监事会核查意见

经审核，监事会认为：鉴于 14 名首次授予限制性股票及 3 名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对 14 名首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 61.56 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.877 元/股；对 3 名预留授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 2.5 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.66 元/股。

六、律师意见

上海市广发律师事务所认为，公司董事会本次对 2016 年股权激励计划所涉激励对象、数量进行调整及注销/回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2016 年股权激励计划（草案）》的有关规定。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海市广发律师事务所关于公司 2016 年股权激励计划相关事项的法律意见书。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日