

深圳市英唐智能控制股份有限公司 股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告

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

特别提示：

1、公司股权激励授予限制性股票总数为2,030,000股（首次授予为183万股，预留授予20万股）。本次回购注销的股票数量为1,561,472股（含公积金转增股本数量），占回购前公司总股本205,284,991股的0.761%。

2、本次注销的首次授予限制性股票数量为1,261,764股，回购价格为4.92元/股；注销的预留限制性股票数量为299,708股，回购价格为4.044元/股。公司于2014年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

一、本次限制性股票激励计划授予情况

经深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会授权，公司于2012年5月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过向47位激励对象授予共计183万股限制性股票，授予价格为9.93元/股，授予日为2012年5月28日，上市日期为2012年6月8日。

公司于2013年5月7日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了向6位激励对象授予共计20万股预留限制性股票，授予价格为8.18元/股，授予日为2013年5月7日，上市日期为2013年5月31日。

二、本次回购注销的股份数量及定价依据、占总股本的比例

1、回购注销股份数量

2013年10月14日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根

据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司原限制性股票激励对象张明、赵省南及何焕明三人因离职已不符合激励条件，同意将其三人已获授但未解锁的限制性股票共计 44,956 股全部进行回购注销，回购价格为 4.92 元/股。

2013 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司原限制性股票激励对象王文圣因离职已不符合激励条件，同意将其已获授但未解锁的限制性股票共计 59,942 股全部进行回购注销，回购价格为 4.044 元/股。

2014 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。何向新、舒新祥、宥永涛、赵炳华及陈理荣五人由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，以上五人已不符合激励条件，公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 409,602 股进行回购注销。

2014 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票的议案》，由于公司 2013 年净资产收益率和净利润增长率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司应将首次授予激励对象 38 人和预留授予对象 3 人共计 1,046,972 股全部进行回购注销。

2、定价依据

2013 年 6 月 20 日，公司实施了 2012 年度权益分派，以总股本 102,742,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.998053 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.980533 股，总股本变为 205,284,991 股。

根据相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“第十五节、回购注销的原则”，首次授予的限制性股票回购价格为 4.92 元/股[首次授予价格为 9.93 元/股，公司实施了 2012 年度权益分派，故回购价格 $P=(9.93-0.0998)/(1+0.998)$]。预留限制性股票的回购价格为 4.044 元/股[预留股份授予价格为 8.18 元/股，公司实施了 2012 年度权益分派，故回购价格 $P=(8.18-0.0998)/(1+0.998)$]。

3、本次回购前，公司总股本为 205,284,991 股，本次回购涉及 50 人，回购股份为 1,561,472 股，占回购前公司总股本的 0.761%。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2014 年 6 月 30 日完成。

三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

单位：股

	本次变动前		本次回购注销数量	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	82,605,517	40.24%	-1,561,472	81,044,045	39.78%
1、国家持股	0	0%	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0%
3、其他内资持股	6,393,771	3.11%	-1,513,519	4,880,252	2.4%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0
境内自然人持股	6,393,771	3.11%	-1,513,519	4,880,252	2.4%
4、外资持股	119,883	0.06%	-47,953	71,930	0.03%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0%
境外自然人持股	119,883	0.06%	-47,953	71,930	0.03%
5、高管股份	76,091,863	37.07%	0	76,091,863	37.35%
二、无限售条件股份	122,679,474	59.76%	0	122,679,474	60.22%
1、人民币普通股	122,679,474	59.76%		122,679,474	60.22%
2、境内上市的外资股	0	0%		0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%		0	0%
4、其它	0	0%		0	0%
三、股份总数	205,284,991	100%	-1,561,472	203,723,519	100%

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 30 日