



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2012-036

福建中能电气股份有限公司

关于限制性股票和股票期权首次授予登记完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）所涉股权激励限制性股票的授予和股票期权的授予登记工作，具体情况如下：

一、限制性股票与股票期权激励计划首次授予的具体情况

（一）首次授予情况

1、首次授予日：2012年 6月18日

2、首次授予数量及授予人数

姓名	职务	本次获授的限制性股票 (万股)	本次获授的股票期权 (万份)	获授权益合计占本次计划的比例	获授权益合计占目前总股本比例
陈 玲	副总经理、董秘	5	15	4.98%	0.13%
陈骏斌	董事、销售总监	5	15	4.98%	0.13%
汪童志	董事、总工程师	5	15	4.98%	0.13%
余良挺	副总经理	5	15	4.98%	0.13%
黄孝銮	财务总监	5	15	4.98%	0.13%
核心管理人员、核心技术及业务骨干人员（24人）		65	195	64.68%	1.69%
合计（29人）		90	270	89.58%	2.34%

3、授予价格



激励计划拟授予激励对象每一股限制性股票的价格为4.94元。授予激励对象每一份股票期权的行权价格为10.25元。

4、限制性股票解锁安排和股票期权行权安排

首次授予的权益工具自首次授予日/授权日起12个月后，满足解锁/行权条件的，激励对象可以分三期申请解锁/行权。首次授予的权益工具解锁/行权安排如下表所示：

首次授予权益工具 解锁期/行权期	解锁时间/行权时间	解锁比例/ 行权比例
第一次解锁/行权	自首次授予日/授权日起12个月后首个交易日起至首次授予日/授权日起24个月内最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁/行权	自首次授予日/授权日起24个月后首个交易日起至首次授予日/授权日起36个月内最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁/行权	自首次授予日/授权日起36个月后首个交易日起至首次授予日/授权日起48个月内最后一个交易日当日止	30%

在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可对相应比例的限制性股票申请解锁。未按期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销；如达不到行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。

5、限制性股票解锁条件和股票期权行权条件

(1) 业绩考核条件

本激励计划首次授予的限制性股票分三期解锁，首次授予的股票期权分三期行权，预留的限制性股票分两期解锁，预留的股票期权分两期行权。解锁/行权考核年度为2012年—2014年，公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁/行权条件之一。具体如下：



解锁期/行权期	业绩考核条件
首次授予权益工具的第一个解锁期/行权期	1、2012年公司净利润增长率较2011年不低于30% 2、2012年公司加权平均净资产收益率不低于8.5%
首次授予权益工具的第二 个解锁期/行权期 及 预留权益工具的 第一个解锁期/行权期	1、2013年公司净利润增长率较2011年不低于60% 2、2013年公司加权平均净资产收益率不低于9%
首次授予权益工具的第三 个解锁期/行权期 及 预留权益工具的 第二个解锁期/行权期	1、2014年公司净利润增长率较2011年不低于110% 2、2014年公司加权平均净资产收益率不低于9.5%

(2) 个人绩效考核条件

根据《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，在本计划有效期的各年度内，对所有激励对象进行考核，考核结果为百分制，考核结果分为优秀、良好、合格，不合格四个等级，即激励对象在本次激励计划期内个人年度考核达到合格，同时公司经营业绩达到考核条件方可解锁、行权。

(二) 履行的相关审批程序

1、2012年 4月16日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2012年 6月1日，公司在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上刊登了《关于限制性股票与股票期权激励计划(草案)获得中国证监会无异议备案的公告》，公司于2012年 4月16日第二届董事会第十四次会议审议通过的《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》已经中国证监会确认无异议并备案，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(试行)的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。公司于2012年 6月1日以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议，审议通



过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，公司正式发出股东大会召开通知。

3、2012年 6月18日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关事项，公司限制性股票与股票期权激励计划获得批准。

4、2012年 6月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整〈限制性股票与股票期权激励计划〉的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，并于当日召开了第二届监事会第十二次会议，对公司调整后的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。

二、期权代码、期权简称情况

期权代码：036039

期权简称：中能JLC1

三、激励对象获授的A股限制性股票与股票期权与公司2012年 6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公示的完全一致。

四、授予股份认购资金的验资情况

天健正信会计师事务所有限公司于2012年 6月28日出具了天健正信验（2012）综字第020096号验资报告，对公司截止2012年6月27日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：

贵公司本次变更前的注册资本为人民币15,400.00万元，实收资本（股本）为人民币15,400.00万元。根据贵公司2012年第一次临时股东大会审议并通过的《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（已经中国证监会确认无异议并备案）、第二届董事会第十七次会议审议并通过的《关于调整〈限制性股票与股票期权激励计划〉的议案》和修改后的章程规定，贵公司拟以定向发行新股方式向29位自然人授予100.50万股限制性股票及301.50万股股票期权。其中，本次定向发行限制性股票90.00万股，每股面值1.00元，发行价格为每股4.94元。经我们审验，截至2012年6月27日止，贵公司已收到定向发行限制性股票29位自然人以货币资金方式缴入的出资款444.60万元，其中新增注



册资本人民币90.00万元，余额计人民币354.60万元转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币15,400.00万元，实收资本（股本）人民币15,400.00万元，业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2012年2月29日出具（2012）综字第020026号验资报告。截至2012年6月27日止，变更后的累计注册资本人民币15,490.00万元，累计实收资本（股本）人民币15,490.00万元。

五、授予限制性股票的上市日期

本次激励计划所授予限制性股票已于2012年7月17日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成登记手续，上市日期为2012年7月18日。

六、股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次增加额	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	109,918,800	71.38%	900000	110,818,800	71.54%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	47,298,600	30.71%	900000	48,198,600	31.12%
其中：境内非国有法人持股	8,094,000	5.26%		8,094,000	5.23%
境内自然人持股	39,204,600	25.46%	900000	40,104,600	25.89%
4、外资持股	62,620,200	40.66%		62,620,200	40.43%
其中：境外法人持股					
境外自然人持股	62,620,200	40.66%		62,620,200	40.43%
二、无限售条件股份	44,081,200	28.62%		44,081,200	28.46%
1、人民币普通股	44,081,200	28.62%		44,081,200	28.46%
2、境内上市的外资股	0	0.00%		0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%		0	0.00%
4、其他	0	0.00%		0	0.00%
三、股份总数	154,000,000	100.00%	900000	154,900,000	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

七、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本154,900,000股摊薄计算2011年年度



每股收益为0.355元。

八、 募集资金使用计划及说明

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

九、 公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由154,000,000股增加至154,900,000股，导致公司实际控制人持股比例发生变动。公司实际控制人陈添旭先生、陈曼虹女士、吴昊先生及周玉成先生在授予前直接和间接持有本公司71.38%的股份；本次授予完成后，公司实际控制人陈添旭先生、陈曼虹女士、吴昊先生及周玉成先生直接和间接持有本公司71.38%的股份。实际控制人持股比例变动情况如下：

实际控制人	授予完成前		授予完成后	
	持有公司股份 (股)	占授予前公司股份 总额比例(%)	持有公司股份 (股)	占授予后公司股份 总额比例(%)
陈添旭	39,204,600	25.46	39,204,600	25.31
陈曼虹	41,040,000	26.65	41,040,000	26.49
吴昊	21,580,200	14.01	21,580,200	13.93
周玉成 (间接持有)	8,094,000	5.26	8,094,000	5.23

本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。

特此公告！

福建中能电气股份有限公司

董 事 会

2012年7月17日