

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2013-076

安科瑞电气股份有限公司

关于预留限制性股票授予完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2013年4月23日召开了2012年度股东大会，审议通过了《关于公司名称变更为“安科瑞电气股份有限公司”的议案》，公司由“上海安科瑞电气股份有限公司”更名为“安科瑞电气股份有限公司”，并于2013年4月24日办理完成了工商变更手续。因此在2013年4月23日前审议通过的相关文件仍延用原来的单位名称。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已完成了《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）所涉预留限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

1、授予日：2013年12月11日

2、授予数量：公司预留限制性股票原授予数量为22万股，授予激励对象共5名。

公司董事会在授予预留限制性股票的过程中，钱惠龙由于个人资金原因认购部分限制性股票，比公司授予数量少认购2万股。综上，经公司第二届董事会第十九次（临时）会议确认，公司预留限制性股票原授予激励对象5人，现实际认购5人；原授予预留限制性股票数量22万股，现实际认购20万股。

3、授予价格：每股17.52元

4、股票来源：公司向5名激励对象定向发行20万股限制性股票，占公司目前总股本7130万股的0.28%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、激励对象名单及认购情况：

姓名	职务	获授的预留 限制性股票 数量(万股)	占授予限制 性股票总数 的比例	占公司目 前股本总 额比例
罗叶兰	副总经理、董事会秘书、财务总监	5	2.28%	0.07%
中层管理人员、核心技术（业务）人员 4 人		15	6.85%	0.21%
合计		20	9.13%	0.28%

上述5名激励对象名单与2013年12月19日披露于巨潮资讯网上的限制性股票激励计划激励对象名单一致。

6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期

本激励计划有效期为60个月，自限制性股票首次授予日起计算。

预留的限制性股票自该部分限制性股票授予日至首次授予日起24个月内为禁售期。

预留的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一批解锁期	自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二批解锁期	自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三批解锁期	自首次授予日起满 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	45%

二、授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）所于2013年12月20日出具了天健验（2013）381号验资报告，审验了公司截至2013年12月19日止新增注册资本及实收资本（股本）情况，并发表审验意见如下：

贵公司原注册资本为人民币 71,300,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 71,300,000.00 元。根据贵公司 2012 年度股东大会决议、2013 年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第十八次会议决议、第二届董事会第十九次（临时）

会议决议、限制性股票授予协议和修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本人民币 200,000.00 元，由罗叶兰等 5 名激励对象按每股 17.52 元认购人民币普通股（A 股）200,000 股（每股面值人民币 1 元），变更后的注册资本为人民币 71,500,000.00 元。经我们审验，截至 2013 年 12 月 19 日止，贵公司已收到 5 名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 3,504,000.00 元，其中计入实收资本（股本）人民币贰拾万元（¥200,000.00 元），计入资本公积（股本溢价）人民币 3,304,000.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 71,300,000.00 元，实收资本（股本）人民币 71,300,000.00 元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2013 年 12 月 10 日出具了《验资报告》（天健验〔2013〕349 号）。截至 2013 年 12 月 19 日止，变更后的注册资本人民币 71,500,000.00 元，累计实收资本（股本）人民币 71,500,000.00 元。

三、本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期、股份变动及每股收益调整情况

1、本次激励计划的授予日为 2013 年 12 月 11 日，授予限制性股票定向增发股份的上市日期：2013 年 12 月 31 日。

2、本次授予限制性股票后股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	股权激励股份	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	53,960,000	75.68	200,000	54,160,000	75.75
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	22,917,416	32.14	150,000	23,067,416	32.26
其中：境内法人持股	14,300,000	20.05		14,300,000	20.00
境内自然人持股	8,617,416	12.09	150,000	8,767,416	12.26
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	31,042,584	43.54	50,000	31,092,584	43.49
二、无限售条件股份	17,340,000	24.32		17,340,000	24.25
1、人民币普通股	17,340,000	24.32		17,340,000	24.25

2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	71,300,000	100.00	200,000	71,500,000	100.00

3、本次限制性股票授予后，公司股本由71,300,000股变更为71,500,000股，按新股本71,500,000股摊薄计算，公司2012年度每股收益为0.62元。

四、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71,300,000股增加至71,500,000股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东及实际控制人周中先生在授予前直接持有本公司15,722,196股，占公司股份总数的22.05%；并通过持有公司第二大股东上海前航投资有限公司（以下简称“前航投资”）250万元股权（出资比例40.65%）间接控制本公司17.25%的股份，合计控制本公司39.30%的股份，本次授予完成后，周中先生直接持有本公司15,722,196股，占公司股份总数的21.99%；并通过持有前航投资250万元股权（出资比例40.65%）间接控制本公司17.20%的股份，合计控制本公司39.19%的股份。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告！

安科瑞电气股份有限公司董事会

2013年12月27日