

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2015-031

安科瑞电气股份有限公司

关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告

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

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，决定回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票15.3万股，本次回购注销完成后，公司总股本将由14,300万股变更为14,284.70万股。具体内容如下：

一、股权激励计划简述

1、2012年12月23日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象进行了核实；随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。

2、公司根据中国证监会的反馈意见，修订了《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》”）。2013年2月4日，公司获悉报送的草案经中国证监会备案无异议。2013年3月11日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要，公司独立董事发表了同意的独立意见。

3、2013年4月23日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要。

4、2013年5月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。确定首次股权激励授予日为2013年5月8日，《限制性股票激励计划》规定的原授予价格由每股7.22元调整为

6.97元。

5、2013年5月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》，公司首期限制性股票原授予激励对象49人，实际认购45人；原授予首期限制性股票数量223万股，实际认购199万股，监事会对激励对象进行了核实并发表了核实意见。

6、2013年6月18日，公司完成了《限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本变更为人民币7,133万元，累计股份总数变更为人民币7,133万股。

7、2013年10月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象左迎红、胡涛已获授的全部股份共计3万股进行回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。

8、2013年12月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

9、2013年12月19日，公司召开第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司预留限制性股票认购情况的议案》，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，监事会对激励对象进行了核实并发表了核实意见，独立董事发表了同意的独立意见。

10、2013年12月26日，公司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。本次回购注销完成后，公司注册资本变更为人民币7,130万元，累计股份总数变更为人民币7,130万股。

11、2013年12月27日，公司完成了《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，本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本变更为人民币7,150万元，累计股份总数变更为人民币7,150万股。

12、2014年1月29日公司召开第二届董事会第二十一次会议及2014年2月18日公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，2014年2月27日实施了2013年度权益分派，以截至2013年12月31日止公司

总股本7,150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），合计2,860万元，同时进行资本公积金转增股本，以7,150万股为基数每10股转增10股，共计转增7,150万股，转增后公司总股本将增加至14,300万股。公司全部激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量总计为432万股。其中，首次限制性股票数量合计392万股，预留限制性股票数量合计40万股。

13、2014年5月8日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，首次授予限制性股票的激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2012年度股东大会及2013年第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期限限制性股票的解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计43人，可申请解锁的限制性股票数量为58.8万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的15%，占公司总股本的0.41%。

二、本次限制性股票回购的原因、数量 and 价格

公司激励对象陈建锋因个人原因辞职已不符合激励条件，其已获授但未解锁的限制性股票6.8万股应全部回购注销；激励对象中陈海庆、朱剑华、左晨因个人绩效考核结果未达到合格，其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票8.5万股应回购注销。根据公司《限制性股票激励计划》和《限制性股票激励计划实施考核办法》的相关规定及公司2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会之授权，公司对上述4人已获授但不符合解锁条件的15.3万股限制性股票进行回购注销。

根据相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》的规定，回购价格为3.485元/股（2013年5月8日，公司首次限制性股票授予价格为6.97元/股，2014年2月27日，公司实施了2013年度权益分派，以公司总股本7150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币，同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。因公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红由公司代为收取，待限制性股票全部解锁时返还激励对象，因此公司本次回购不符合解锁条件限制性股票时不扣除代为收取的该部分现金分红，故回购价格调整为3.485元/股）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由14,300万股变更为14,284.70万股。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增 减（+，-）	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	小计	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	60,282,000	42.16	-153,000	60,129,000	42.09
1、国家持股					
2、国有法人持股		,			
3、其他内资持股	3,292,000	2.30	-153,000	3,139,000	2.20
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	3,292,000	2.30	-153,000	3,139,000	2.20
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	56,990,000	39.86		56,990,000	39.89
二、无限售条件股份	82,718,000	57.84		82,718,000	57.91
1、人民币普通股	82,718,000	57.84		82,718,000	57.91
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	143,000,000	100.00	-153,000	142,847,000	100

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，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，以优秀业绩回报广大股东。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于激励对象陈建锋因个人原因辞职已不符合激励条件，其已获授但未解锁的限制性股票6.8万股应全部回购注销；激励对象中陈海庆、朱剑华、左晨因个人绩效考核结果未达到合格，其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票8.5万股应回购注销。对上述已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《限制性股票激励计划》的相关规定，符合相关法律法规的规定，因此我们一致同意对陈建锋等

4人所持限制性股票按照《限制性股票激励计划》中回购事项的规定实施回购注销。

六、监事会意见

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：激励对象陈建锋因个人原因辞职已不符合激励条件，其已获授但未解锁的限制性股票6.8万股应全部回购注销；激励对象中陈海庆、朱剑华、左晨因个人绩效考核结果未达到合格，其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票8.5万股应回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票合计15.3万股。

七、法律意见书

安科瑞本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》及激励计划的规定，截至本法律意见出具之日，除尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外，安科瑞已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
- 4、北京国枫律师事务所关于安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划之限制性股票解锁及回购注销相关事项的法律意见书。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2015年4月25日