

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2016-055

## 安科瑞电气股份有限公司

### 关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告

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。

#### 特别提示：

1、本次回购注销的股份数量为18.3万股，占回购前公司总股本14284.7万股的0.1281%。

2、首次授予限制性股票回购16.5万股，回购价格为3.485元/股，回购金额57.5025万元；预留授予限制性股票回购1.8万股，回购价格为8.76元/股，回购金额15.768万元，总计回购金额73.2705万元。已于2016年6月29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、本次股权激励授予限制性股票的情况

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）》。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。本次回购注销左迎红、胡涛所持限制性股票完成后，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%。

14、2015年4月24日，公司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》，同意公司对陈建锋、陈海庆、朱剑华、左晨已获授不符合解锁条件的合计15.3万股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.485元/股，回购金额53.3205万元。独立董事发表了同意的独立意见。限制性股票回购注销登记工作尚未完成，待完成后公司注册资本变更为人民币14,284.70万元，累计股份总数变更为人民币14,284.70万股。

15、2015年4月24日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》，董事会认为首次授予限制性股票的激励对象所持首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁条件已经成就，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首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁相关事宜，除陈建锋因个人原因离职及陈海庆、朱剑华、左晨因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件外，其余激励对象共计43人的资格合法、有效。本次可申请解锁的限制性股票数量为97.5万股，占公司目前总股本的0.68%。

16、2016年3月25日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，同意公司对陈海庆、左春雷、刘立新、蔡亮、陆伟青、赵波、蔡磊、钱惠龙已获授不符合解锁条件的合计18.3万股限制性股票进行回购注销，其中首次授予限制性股票激励对象陈海庆5万股、左春雷0.5万股、刘立新2.5万股、蔡亮2.5万股、陆伟青2.5万股、赵波2.5万股、蔡磊1万股共计16.5万股，回

购价格为3.485元/股，回购金额57.5025万元；预留授予限制性股票激励对象钱惠龙1.8万股，回购价格为8.76元/股，回购金额15.768万元，总计回购金额73.2705万元。独立董事发表了同意的独立意见。限制性股票回购注销登记工作尚未完成，待完成后公司注册资本变更为人民币14266.40万元，累计股份总数变更为人民币14266.40万股。

17、2016年3月25日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期解锁条件成就可解锁的议案》，董事会认为首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期解锁条件已经成就，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首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期解锁相关事宜，除陈海庆、左春雷、刘立新、蔡亮、陆伟青、赵波、蔡磊、钱惠龙因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件外，其余激励对象共计38人的资格合法、有效。本次可申请解锁的限制性股票数量为89.7万股，占公司目前总股本的0.63%。

## **二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据、占总股本的比例**

### **1、回购注销股份数量**

公司激励对象中陈海庆、左春雷、刘立新、蔡亮、陆伟青、赵波、蔡磊、钱惠龙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18.3万股应回购注销。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8人已获授但不符合解锁条件的18.3万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由14,284.70万股变更为14,266.40万股。

### **2、定价依据**

根据相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》的规定，首次限制性股票回购价格为3.485元/股，预留限制性股票回购价格为8.76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；2013年12月19日，公司预留限制性股票授予价格为17.52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,故首次限制性股票回购价格调整为3.485元/股,预留限制性股票回购价格调整为8.76元/股)。

### 3、占总股本的比例

本次回购前,公司总股本14,284.70万股,本次回购注销的股份数量为18.3万股,占回购前公司总股本的0.1281%。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注销事宜已于2016年6月29日完成。

### 三、本次回购注销后股本结构变动表

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	56,337,283	39.44	-183,000	56,154,283	39.36
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	1,707,000	1.19	-183,000	1,524,000	1.07
其中:境内法人持股					
境内自然人持股	1,707,000	1.19	-183,000	1,524,000	1.07
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	54,630,283	38.24		54,630,283	38.29
二、无限售条件股份	86,509,717	60.56		86,509,717	60.64
1、人民币普通股	86,509,717	60.56		86,509,717	60.64
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	142,847,000	100.00	-183,000	142,664,000	100.00

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2016年6月29日