

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2019-042

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154.80万股，占回购前公司总股本21,656.3625万股的0.7148%。

2、2019年3月29日公司召开第四届董事会第七次会议及2019年4月19日召开2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》，公司对已获授但不符合解锁条件的第二期限制性股票及第三期限制性股票154.80万股回购注销，其中第二期限制性股票回购价格为9.20元，回购股数132.30万股，回购人数117人，回购金额1217.16万元；第三期限制性股票回购价格为7.3667元，回购股数22.5万股，回购人数1人，回购金额165.75万元；合计回购股数154.80万股，回购人数118人，回购金额为1382.91万元。上述股份已于2019年6月28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

（一）第二期限制性股票激励计划

1、2016年10月17日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第二期限制性股票激励计划”）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。

2、2016年11月23日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

3、2017年4月12日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。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，确定授予日符合相关规定。

4、2017年5月15日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第二期限制性股票授予登

记完成的公告》（公告编号：2017-030），确定向123名激励对象授予185.6万股限制性股票，本次限制性股票授予日为2017年4月18日，授予股份的上市日期为2017年5月17日。

5、2018年3月5日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期限限制性股票第一批解锁条件成就可解锁的议案》，董事会认为激励对象所持第二期限限制性股票第一批解锁条件已经成就，并根据公司2016年第二次临时股东大会之授权，同意按照第二期限限制性股票激励计划的相关规定办理第二期限限制性股票第一批解锁相关事宜，除周丽、蔡守平、王晓明3人因离职以及姚波、陆伟青、邹佳俊、李海全、蔡磊、张新慧、坎鹏程、胡勤浩、李烽、史振、张伟民、张杨伟、陈康康、施永华、任先如、邵乾坤、王巍、倪胜勇、钟杰、陈竞全、张少明21人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99人的资格合法、有效。由于2017年度权益分派已完成，因此第二期限限制性股票激励计划第一批解锁数量由75.2750万股调整为112.9125万股，占公司目前总股本的0.52%。

6、2018年4月25日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格、股数和回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于周丽、蔡守平、王晓明3人因离职以及姚波、陆伟青、邹佳俊、李海全、蔡磊、张新慧、坎鹏程、胡勤浩、李烽、史振、张伟民、张杨伟、陈康康、施永华、任先如、邵乾坤、王巍、倪胜勇、钟杰、陈竞全、张少明21人因个人绩效考核结果未达到合格，公司拟对其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票21.025万股回购注销。由于公司2017年年度权益分配实施完毕，因此公司对限制性股票回购价格调整为9.20元，回购股数调整为31.5375万股，合计回购金额290.145万元。

7、2018年6月25日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，公司激励对象中包林杰、张新慧、谢庆3人因个人原因离职，公司拟对其已获授但不符合解锁条件的限制性股票1.1万股应回购注销。由于公司2017年年度权益分配实施完毕，因此公司对限制性股票回购价格调整为9.20元，回购股数调整为1.65万股，合计回购金额15.18万元。

8、2019年3月29日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回

购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》，根据公司《第二期限制性股票激励计划》、《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，公司层面未满足业绩考核目标的，公司拟对已获授但不符合解锁条件的第二期限制性股票及第三期限制性股票回购注销，其中第二期限制性股票回购价格为9.20元，回购股数132.30万股，回购人数117人，回购金额1217.16万元；第三期限制性股票回购价格为7.3667元，回购股数22.5万股，回购人数1人，回购金额165.75万元；合计回购股数154.80万股，回购人数118人，回购金额为1382.91万元。2019年4月19日公司召开了2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》。

（二）第三期限制性股票激励计划

1、2017年5月15日，公司召开了第三届董事会第二十次（临时）会议和第三届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第三期限制性股票激励计划”）及其摘要、《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核实，公司独立董事认为本次激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，发表了同意的独立意见。

2、2017年8月21日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2017年9月4日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。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，确定授予日符合相关规定。

4、2017年9月20日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第三期限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2017-062），确定向1名激励对象授予30万股限制性股票，本次限制性股票授予日为2017年9月6日，授予股份的上市日期为2017年9月22日。

5、2018年3月28日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》公司以总股本14459.7万股为基数，以资本公积金每10股转

增5股，因此授予的股数由30万股调整为45万股。

6、2018年8月24日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于第三期限限制性股票第一批解锁条件成就可解锁的议案》，董事会认为激励对象所持第三期限限制性股票第一批解锁条件已经成就，并根据公司2017年第一次临时股东大会之授权，同意按照第三期限限制性股票激励计划的相关规定办理第三期限限制性股票第一批解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计1人，可申请解锁的限制性股票数量为22.5万股，占公司总股本的0.10%。

7、2019年3月29日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》、《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，公司层面未满足业绩考核目标的，公司拟对已获授但不符合解锁条件的第二期限限制性股票及第三期限限制性股票回购注销，其中第二期限限制性股票回购价格为9.20元，回购股数132.30万股，回购人数117人，回购金额1217.16万元；第三期限限制性股票回购价格为7.3667元，回购股数22.5万股，回购人数1人，回购金额165.75万元；合计回购股数154.80万股，回购人数118人，回购金额为1382.91万元。2019年4月19日公司召开了2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》。

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

根据《第二期限限制性股票激励计划（草案）》、《第三期限限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，2018年度限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售的公司业绩指标要求为：以2016年为基数，2018年营业收入增长率不低于45%；因2018年度公司层面业绩未达限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解限条件，公司拟对已获授但不符合解锁条件的第二期限限制性股票及第三期限限制性股票154.80万股回购注销。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由21,656.3625万股减至21,501.5625万股。

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，2017年4月18日，公司第二期限限制性股票授予价格为13.9元/股，2017年9月6日，公司第三期限限制性股票授予价格为11.15元/股。2018年4月10日公司实施完成了2017年年度权益分配方案：以总股本14,459.7万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向

全体股东每10股转增5股，因此公司第二期限制性股票的回购价格由13.9元/股调整为9.2元/股，第三期限制性股票的回购价格由11.15元/股调整为7.3667元/股。

3、占总股本的比例

本次回购前，公司总股本21,656.3625万股，本次回购注销的股份数量为154.80万股，占回购前公司总股本的0.7148%。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2019年6月28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	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	45,708,588.00	21.11%	-1,548,000.00	44,160,588.00	20.54%
高管锁定股	39,683,438.00	18.33%	0.00	39,683,438.00	18.46%
股权限售股	6,025,150.00	2.78%	-1,548,000.00	4,477,150.00	2.08%
二、无限售条件股份	170,855,037.00	78.89%	0.00	170,855,037.00	79.46%
三、股份总数	216,563,625.00	100.00%	-1,548,000.00	215,015,625.00	100.00%

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2019年7月1日