

上海新时达电气股份有限公司 关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月3日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本公司决定回购注销部分股权激励股份50966股，相关内容公告如下：

一、回购原因、数量、价格及调整依据

根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司第二届董事会第八次会议与第二届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》与《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。王淑贤、刘康、吕海安作为激励对象分别于2012年4月20日与2012年12月27日各获授公司限制性股票20000股，并按时足额缴纳认购款项。授予股份已分别于2012年5月14日与2013年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。

后因公司实施2012年度权益分派、首期股权激励限制性股票第一期、第二期解锁及预留限制性股票第一期解锁，该三名激励对象目前共计持有尚未解锁的限制性股票50966股。

激励对象王淑贤等三名激励对象因个人原因向公司提出辞职。公司已经同意其辞职申请，并已办理完成相关离职手续。

根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“十四、限制性股票激励计划的变更与终止”中（二）激励对象个人情况发生变化中的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本

计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由新时达回购注销”，以及公司2012年第二次临时股东大会通过的“关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案”的规定，公司拟对王淑贤、刘康、吕海安持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计50966股进行回购注销。

公司于2012年向首期激励对象授予限制性股票的授予价格为6.89元/股，预留限制性股票的授予价格为5.74元/股。2013年7月，公司实施了2012年度权益分派方案：“以公司现有总股本207,020,000股为基数，向全体股东每10股派1.996763元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6.988672股。”依据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“十五、回购注销的原则”中（一）回购价格的调整方法中的规定：“若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整”的规定，首期激励对象授予限制性股票的回购注销价格调整为4.06元/股，预留限制性股票的回购注销价格调整为3.38元/股，公司就此次限制性股票回购向王淑贤、刘康、吕海安三人支付回购价款共计人民币190600元。

本次限制性股票的回购注销并不会影响公司限制性股票激励计划实施。

二、相关公司股份总数及股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司的股份总数及股本结构变动如下：

单位：股

股份类型	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	226,000,122	57.47%	-50,966	225,949,156	57.47%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、其他内资持股	179,517,069	45.65%	-50,966	179,466,103	45.64%
其中：境内非国有法人持股	12,614,940	3.21%	0	12,614,940	3.21%
境内自然人持股	166,902,129	42.44%	-50,966	166,851,163	42.44%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%

5、高管股份	46,483,053	11.82%	0	46,483,053	11.82%
二、无限售条件股份	167,231,237	42.53%	0	167,231,237	42.53%
1、人民币普通股	167,231,237	42.53%	0	167,231,237	42.53%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	393,231,359	100.00%	-50,966	393,180,393	100.00%

三、独立董事对《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见

公司独立董事包起帆先生、张明玉先生、上官晓文女士审议了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》后发表独立意见认为：鉴于激励对象王淑贤、刘康、吕海安三人因个人原因离职已不符合激励条件，一致同意公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。一致同意对此部分限制性股票按照《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购的价格约定，公司就此次限制性股票回购向其三人支付回购价款共计人民币 190600 元。

公司本次回购注销行为符合《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及相关法律、法规的规定。

四、监事会对《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的意见

经核查，发表监事会意见如下：经核查，公司激励对象王淑贤、刘康、吕海安三人已经离职，已不符合激励条件。

根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“十四、限制性股票激励计划的变更与终止”中（二）激励对象个人情况发生变化及“十五、回购注销的原则”中（一）回购价格的调整方法”中的规定，将激励对象王淑贤、刘康、吕海安三人已获授但尚未解锁的限制性股票 50966 股全部进行回购注销，首期激励对象王淑贤、刘康回购注销价格为 4.06 元/股，预留限制性股票激励对象吕海安回购价格为 3.38 元/股。

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的规定，同意公司回购注销王淑贤、刘康、吕海安已获授但尚未解锁的全部股份。

五、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和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

六、法律意见书

上海市广发律师事务所就该事项出具了《关于上海新时达电气股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董事会

2014年9月4日