

关于回购注销2015年两期股权激励计划 部分限制性股票和股票期权的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年1月18日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，鉴于公司2015年两期股权激励计划授予的激励对象纪晓文先生近日离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权，公司董事会同意回购注销纪晓文先生已获授未解锁的626.5万股限制性股票并注销纪晓文先生已获授未行权的129.5万份股票期权，其中2015年第一期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为6.24元加年化9%的利息，2015年第二期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为4.38元加年化9%的利息。现将相关事项公告如下：

一、2015年两期股权激励计划简述

（一）2015年第一期股权激励计划简述

《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（本公告中简称“2015年第一期股权激励计划”）已经公司2015年第五次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

1、激励形式为限制性股票与股票期权相结合，股票来源均为公司向激励对象定向发行本公司人民币普通股。

2、授予激励对象的限制性股票数量为1,730万股，其中首次授予数量不超过1,570万股，预留不超过160万股另行授予给预留激励对象，授予激励对象的股票期权数量为710万份，其中首次授予数量不超过650万份，预留不超过60万份另行授予给预留激励对象。

3、首次授予的激励对象总人数为10人，激励对象包括公司实施本计划时在公司任

职的董事、高级管理人员及核心管理人员，预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准。

(二)2015年第二期股权激励计划简述

《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（本公告中简称“2015年第二期股权激励计划”，与2015年第一期股权激励计划合并简称“2015年两期股权激励计划”）已经公司2015年第六次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

1、激励形式为限制性股票与股票期权相结合，股票来源均为公司向激励对象定向发行本公司人民币普通股。

2、授予激励对象的限制性股票数量为1,730万股，其中首次授予数量不超过1,570万股，预留不超过160万股另行授予给预留激励对象，授予激励对象的股票期权数量为710万份，其中首次授予数量不超过650万份，预留不超过60万份另行授予给预留激励对象。

3、首次授予的激励对象总人数为10人，激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员及核心管理人员，预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准。

二、已履行的相关审批程序

1、2015年第一期股权激励计划已履行的程序

2015年8月5日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了2015年第一期股权激励计划及其他相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2015年8月5日公司第五届监事会第七次会议审议通过了2015年第一期股权激励计划及其他相关议案。

2015年8月21日公司2015年第五次临时股东大会以特别决议形式审议通过了2015年第一期股权激励计划及其他相关议案。

2015年12月28日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了关于调整2015年第一期股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案和关于向2015年第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审

议通过了关于向激励对象授予2015年第一期股权激励计划预留股份的议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2016年12月28日公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了关于2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2017年1月18日公司召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，董事会同意根据2015年第一期股权激励计划的相关规定，对已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

以上决策程序详细情况请见公司分别于2015年8月6日、2015年8月22日、2015年12月30日、2016年8月17日、2016年12月29日、2017年1月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2015年第二期股权激励计划已履行的程序

2015年10月12日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了2015年第二期股权激励计划及其他相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2015年10月12日公司第五届监事会第八次会议审议通过了2015年第二期股权激励计划及其他相关议案。

2015年10月29日公司2015年第六次临时股东大会以特别决议形式审议通过了2015年第二期股权激励计划及其他相关议案。

2015年11月4日公司第五届董事会第二十次会议、第五次监事会第十次会议审议通过了关于向2015年第二期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2016年8月16日公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了关于向激励对象授予2015年第二期股权激励计划预留股份的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2016年11月4日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了关于2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案和关于 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案，独立董事对相关事项发表了同意的

独立意见。

2017年1月18日公司召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，董事会同意根据2015年第二期股权激励计划的相关规定，对已离职激励对象纪晓文先生已获授未行权/解锁的限制性股票及股票期权进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

以上决策程序详细情况请见公司分别于2015年10月14日、2015年10月30日、2015年11月5日、2016年8月17日、2016年11月5日、2017年1月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次回购注销的相关情况

1、回购注销原因及定价依据：公司于2017年1月18日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》。鉴于公司2015年两期股权激励计划授予的激励对象纪晓文先生近日离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定，在情况发生之日，激励对象已获授未行权的股票期权不得行权，已获授未解锁的限制性股票不得解锁，其中限制性股票由公司按照授予价加年化9%的利息进行回购注销。

2、回购注销数量：公司董事会同意回购注销纪晓文先生已获授未解锁的626.5万股限制性股票并注销纪晓文先生已获授未行权的129.5万份股票期权，本次回购注销的限制性股票数量占2015年两期股权激励计划所涉及的限制性股票总数3,460万股的18.11%，占公司当前总股本826,854,768股的0.76%；本次注销的股票期权占2015年两期股权激励计划所涉及的股票期权总数1,420万份的9.12%，占公司当前总股本的0.16%。

3、回购价格：2015年第一期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为授予价6.24元加年化9%的利息，2015年第二期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为授予价4.38元加年化9%的利息。

四、本次回购注销对公司的影响

1、本次限制性股票和股票期权回购注销后，公司2015年两期股权激励计划首次授予的限制性股票数量将减少626.5万股、股票期权数量将减少129.5万份，首次授予的激励对象人数将减少1人，公司股份总数将由826,854,768股变更为820,589,768股。

2、本次回购注销后股本结构变动情况：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件流通股	60,795,000	7.35%	-6,265,000	54,530,000	6.65%
02股权激励限售股	60,630,000	7.33%	-6,265,000	54,365,000	6.63%
04高管锁定股	165,000	0.02%	0	165,000	0.02%
二、无限售条件流通股	766,059,768	92.65%	0	766,059,768	93.35%
三、股份总数	826,854,768	100%	-6,265,000	820,589,768	100%

3、公司将支付限制性股票回购款总计约34,972,414.05元，减少注册资本626.5万元，拟用于本次回购注销的资金全部为公司自有资金。

4、本次回购注销事项不影响公司2015年两期股权激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，将冲回部分计提的股权激励摊销成本，对公司财务状况和经营成果产生一定的影响，具体应以会计师事务所出具的审计报告为准。

五、相关核查意见

1、独立董事意见

鉴于公司2015年两期股权激励计划激励对象纪晓文先生已离职，已不具备激励对象资格，公司本次回购注销股份行为符合公司2015年两期股权激励计划、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意公司回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权。

2、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司2015年两期股权激励计划等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票和股票期权数量进行了审核，公司监事会全体监事认为：

公司2015年两期股权激励计划激励对象纪晓文离职已不具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定，回购注销其已获授未解锁的626.5万股限制性股票和已获授未行权的129.5万份股票期权，其中2015年第一期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为授予价6.24元加年化9%的利息，2015年第

二期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为授予价4.38元加年化9%的利息。董事会本次关于回购注销限制性股票和股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

3、律师法律意见书结论性意见

北京市邦盛律师事务所律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票及部分股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权；其回购原因、依据、数量和价格均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司2015年两期股权激励计划的相关规定；公司本次回购注销部分限制性股票和股票期权尚需履行股份注销登记及工商变更登记等回购注销股份应履行的程序。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十一会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司独立董事对第五届董事会第四十一次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、北京市邦盛律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司回购注销2015年两期股权激励部分限制性股票和股票期权的法律意见书。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一七年一月十九日