

关于部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销完成的公告

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

特别提示：

1、深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“深圳惠程”）本次回购注销的限制性股票的授予日期为 2015 年 11 月 4 日、2015 年 12 月 28 日。

2、本次回购注销的限制性股票和注销的股票期权涉及 1 位原激励对象，回购注销限制性股票 626.5 万股，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%，占回购前公司总股本 826,854,768 股的比例为 0.76%，回购价格为授予价格加上年化 9% 的利息；注销股票期权 129.5 万份，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%，占回购注销前公司总股本的 0.16%。本次回购注销完成后，公司总股本由 826,854,768 股变更为 820,589,768 股。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销和股票期权注销事宜已于 2017 年 4 月 5 日办理完成。

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

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《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”）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。

(二)2015年第二期股权激励计划简述

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《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”）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。

二、本次回购注销限制性股票和注销股票期权的具体情况

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已离职，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%，占回购注销前公司总股本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%，占回购注销公司总股本的 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。

4、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%

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。

上述核查意见详见公司刊登于 2017 年 1 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月六日