

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涉及 11 位激励对象，回购注销限制性股票 758 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 21.91%，占回购前公司总股本 820,589,768 股的比例为 0.92%，回购价格为授予价格加上年化 9% 的利息；本次回购注销完成后，公司总股本由 820,589,768 股变更为 813,009,768 股。

其中：涉及 2015 年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票数量为 400 万股，占回购前公司总股本的 0.49%，授予日期为 2015 年 11 月 4 日，回购价格为授予价格 4.38 元加上年化 9% 的利息，涉及人数 9 人（杨富年、田青、王东、朱丽梅、方莉、迟永军、祁锦波、许东、程昭霞）；

涉及 2015 年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票数量为 198 万股，占回购前公司总股本的 0.24%，授予日期为 2015 年 12 月 28 日，回购价格为授予价格 6.24 元加上年化 9% 的利息，涉及人数 5 人（杨富年、田青、王东、朱丽梅、方莉）；

涉及 2015 年两期股权激励计划预留授予的限制性股票数量为 160 万股，占回购前公司总股本的 0.19%，授予日期为 2016 年 8 月 16 日，回购价格为授予价格 7.49 元加上年化 9% 的利息，涉及人数 2 人（WAN XIAO YANG、倪龙轶）。

2、本次注销股票期权涉及 11 位激励对象，注销股票期权 246 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 17.32%，占回购注销前

公司总股本的 0.30%。其中：涉及 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权数量为 186 万份，占回购前公司总股本的 0.23%，授权日期为 2015 年 11 月 4 日，涉及人数 9 人（杨富年、田青、王东、朱丽梅、方莉、迟永军、祁锦波、许东、程昭霞）；涉及 2015 年两期股权激励计划预留授予的股票期权数量为 60 万份，占回购前公司总股本的 0.07%，授权日期为 2016 年 8 月 16 日，涉及人数 2 人（曹晓黎、陈文龙）。

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 2018 年 8 月 6 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。

2017年8月16日公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了关于2015年第一期股权激励计划授予的预留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，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五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，董事会同意对2015年第一期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核未达标导致不能解锁/行权的限制性股票和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。

2018年4月27日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七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二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。

(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、第五届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，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解锁/行权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。

2017年8月16日公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了关于2015年第二期股权激励计划授予的预留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，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五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，董事会同意对2015年第二期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核未达标导致不能解锁/行权的限制性股票和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。

2018年4月27日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七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二个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案，独立董事对相关事项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 2018 年 4 月 11 日召开第六届董事会第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 2017 年业绩未达到公司 2015 年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期规定的业绩考核条件，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，激励对象相关已获授未行权的股票期权不得行权，相关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杨富年、田青、王东、朱丽梅、方莉、迟永军、祁锦波、许东、程昭霞、倪龙轶、WAN XIAO YANG 等 11 名激励对象相关已获授未解锁的 758 万股限制性股票并注销杨富年、田青、王东、朱丽梅、方莉、迟永军、祁锦波、许东、程昭霞、陈文龙、曹晓黎等 11 名激励对象相关已获授未行权的 246 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 21.91%，占公司回购前总股本的 0.92%；本次注销的股票期权占 2015 年两期股权激励计划所涉及股票期权总数 1,420 万份的 17.32%，占公司回购前总股本的 0.30%。

本次限制性股票回购注销具体情况如下：

股权激励计划	授予日期	姓名	注销数量（万股）	占回购前公司总股本的比例（%）
2015 年第二期首次授予	2015-11-4	方莉	32	0.04
2015 年第二期首次授予	2015-11-4	迟永军	28	0.03
2015 年第二期首次授予	2015-11-4	杨富年	228	0.28
2015 年第二期首次授予	2015-11-4	王东	32	0.04
2015 年第二期首次授予	2015-11-4	田青	32	0.04
2015 年第二期首次授予	2015-11-4	朱丽梅	32	0.04
2015 年第二期首次授予	2015-11-4	祁锦波	8	0.01
2015 年第二期首次授予	2015-11-4	许东	4	0.005

2015年第二期首次授予	2015-11-4	程昭霞	4	0.005
小计		9人	400	0.49
2015年第一期首次授予	2015-12-28	方莉	10	0.01
2015年第一期首次授予	2015-12-28	杨富年	130	0.16
2015年第一期首次授予	2015-12-28	王东	16	0.02
2015年第一期首次授予	2015-12-28	田青	32	0.04
2015年第一期首次授予	2015-12-28	朱丽梅	10	0.01
小计		5人	198	0.24
2015年第二期预留授予	2016-8-16	WAN XIAO YANG	80	0.10
2015年第一期预留授予	2016-8-16	倪龙轶	80	0.10
小计		2人	160	0.19
合计		11人	758	0.92

本次股票期权注销具体情况如下：

股权激励计划	授权日期	姓名	注销数量（万份）	占回购前公司总股本的比例（%）
2015年第二期首次授予	2015-11-4	方莉	20	0.02
2015年第二期首次授予	2015-11-4	迟永军	8	0.01
2015年第二期首次授予	2015-11-4	杨富年	74	0.09
2015年第二期首次授予	2015-11-4	王东	20	0.02
2015年第二期首次授予	2015-11-4	田青	20	0.02
2015年第二期首次授予	2015-11-4	朱丽梅	20	0.02
2015年第二期首次授予	2015-11-4	祁锦波	8	0.01
2015年第二期首次授予	2015-11-4	许东	8	0.01
2015年第二期首次授予	2015-11-4	程昭霞	8	0.01
小计		9人	186	0.23
2015年第二期预留授予	2016-8-16	曹晓黎	30	0.04
2015年第一期预留授予	2016-8-16	陈文龙	30	0.04

小计	2 人	60	0.07
合计	11 人	246	0.30

3、回购价格：2015 年第一期股权激励计划首次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首次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，2015 年两期股权激励计划预留授予的限制性股票每股回购价格为 7.49 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	36,825,000	4.49%	-7,580,000	29,245,000	3.60%
02股权激励限售股	32,000,000	3.90%	-7,580,000	24,420,000	3.00%
04高管锁定股	4,825,000	0.59%	0	4,825,000	0.60%
二、无限售条件流通股	783,764,768	95.51%	0	783,764,768	96.40%
三、股份总数	820,589,768	100%	-7,580,000	813,009,768	100%

五、相关核查意见

1、独立董事意见

鉴于公司2017年业绩未达到公司2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期规定的业绩考核条件，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：

鉴于公司2017年业绩未达到公司2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期规定的业绩考核条件，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，回购注销激励对象相关已获授未解锁的758万股限制性股票和相关已获授未行权的246万份股票期权，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，2015年两期股权激励计划预留授予的限制性股票每股回购价格为7.49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

北京市安理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2018年4月13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

二零一八年八月七日