

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2018-062

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33.1875万股，占回购前公司总股本21,689.55万股的0.153%。

2、2018年4月25日公司召开第四届董事会第二次会议，拟回购限制性股票31.5375万股，回购价格为9.20元/股，回购金额290.145万元；2018年6月25日公司召开第四届董事会第三次会议，拟回购限制性股票1.65万股，回购价格为9.20元/股，回购金额15.18万元，总计回购金额305.325万元。已于2018年10月18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

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）》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，同意按照第二期限制性股票激励计划的相关规定办理第二期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《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《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、2018年9月14日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，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

公司激励对象中周丽、蔡守平、王晓明、包林杰、张新慧、谢庆6人因离职以及姚波、陆伟青、邹佳俊、李海全、蔡磊、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20人

因个人绩效考核结果未达到合格，其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票33.1875万股回购注销。根据公司《限制性股票激励计划》和《限制性股票激励计划实施考核办法》的相关规定及公司2018年第一次临时股东大会之决议，公司对上述26人已获授但不符合解锁条件的33.1875万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由21,689.55万股变更为21,656.3625万股。

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。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，因此本次回购注销的价格由13.9元/股调整为9.20元/股。

3、占总股本的比例

本次回购前，公司总股本21,689.55万股，本次回购注销的股份数量为33.1875万股，占回购前公司总股本的0.153%。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2018年10月18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	41,426,813	19.10%	-331,875	41,094,938	18.97%
高管锁定股	39,546,938	18.23%	0	39,546,938	18.26%
股权限售股	1,879,875	0.87%	-331,875	1,548,000	0.71%
二、无限售条件股份	175,468,687	80.90%	0	175,468,687	81.03%
三、股份总数	216,895,500	100.00%	-331,875	216,563,625	100.00%

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2018年10月18日