

上海摩恩电气股份有限公司

关于员工持股计划进展情况暨公司股票继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划。公司股票自 2015 年 7 月 8 日上午开市起停牌，并于 2015 年 7 月 8 日发布了《上海摩恩电气股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015—045）。

截止本公告日，公司已完成员工持股计划的部分工作。经公司研究商定的基本方案摘要如下：

1、员工持股计划的参加对象及确定标准：

- （1）公司部分董事、监事、高级管理人员；
- （2）控股子公司高管及不超过该公司员工总数 30%的骨干员工；
- （3）经薪酬与考核委员会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工。

具体参与名单需经董事会确认、监事会核实。

2、员工持股计划的持有人情况：

参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 100 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

本次员工持股计划的资金总额不低于 10,000 万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定。

3、员工持股计划涉及的资金来源：

本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

4、员工持股计划涉及的股票来源：

将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有摩恩电气股票。

本次员工持股计划初步方案已基本确定，目前正在与券商准备资管计划。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015 年 7 月 15 日开市起继续停牌，公司将继续积极推进员工持股计划相关工作。近期拟将员工持股计划草案提交董事会审议并复牌。本次员工持股计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此仍存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一五年七月十四日