

## 安科瑞电气股份有限公司

### 关于第五期限制性股票授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开2018年度股东大会，审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；于2019年5月7日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，基于上述议案，并根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定要求，公司实施并完成了《第五期限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、限制性股票授予情况

1、限制性股票的授予日：2019年5月8日；

2、限制性股票的授予价格：4.03元/股；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》等文件中有关授予价格调整的规定，对公司限制性股票的授予价格做如下调整：

以截至2018年12月31日止公司总股本216,563,625股扣除股份回购数量为4,777,150股后的211,786,475股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），故派息调整后授予价格 $P=P_0-V=4.23-0.2=4.03$ 元/股（ $P_0$ 为调整前的授予价格； $V$ 为每股派送的现金红利金额； $P$ 为调整后的授予价格）

3、股票来源：公司通过二级市场上回购的本公司A股普通股股票，具体实施情况如下：

回购股份实施期间（即2018年11月5日至2019年2月28日），公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份477.7150万股，约占回购股份方案实施前公司总股本的2.2059%，最高成交价为8.49元/股，最低成交价为

8.28元/股，成交总金额为40,353,929.89元（不含交易费用）。

4、限制性股票的激励对象及首次授予数量：限制性股票激励对象共47人，首次授予数量447.7150万股，具体分配情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例（%）	占本计划公告日股本总额的比例（%）
宗寿松	副总经理	20	4.19	0.09
中层管理人员、核心技术（业务）人员（46）人		427.7150	89.53	1.98
合计		447.7150	93.72	2.07

5、解除限售安排：

本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日12个月、24个月、36个月，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。

解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期时间安排如下表所示：

首次授予解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一批解除限售期	自首次授予登记完成之日起满12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二批解除限售期	自首次授予登记完成之日起满24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三批解除限售期	自首次授予登记完成之日起满36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日48个月内的最后一个交易日当日止	30%

6、限制性股票解除限售条件：

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一批解除限售期	以2018年为基数，2019年营业收入增长率不低于15%；

第二批解除限售期	以 2018 年为基数，2020 年营业收入增长率不低于 30%；
第三批解除限售期	以 2018 年为基数，2021 年营业收入增长率不低于 50%；

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

## (2) 个人层面业绩考核要求

股权激励对象须与公司签订《股权激励协议书》、《股权激励对象岗位责任书》等规定激励条件的法律文件，公司将根据本次限制性股票激励计划和限制性股票激励计划实施考核管理办法对激励对象每个考核年度进行综合考评，若激励对象考核“合格”，则激励对象可按照限制性股票激励计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象考核“不合格”，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司回购并注销。

## 二、关于本次授予的激励对象、授予价格与股东大会审议通过的激励计划存在差异说明

公司于2019年5月7日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整第五期限限制性股票激励计划相关事项的议案》，对授予限制性股票的激励对象、授予价格进行了调整，具体如下：

(1) 本次激励计划激励对象朱大卫离职、缪镇泽岗位调动不符合激励条件，公司对激励计划激励对象名单进行了调整，限制性股票的总股数不变，激励对象人数由49人调整为47人。

(2) 2019年4月19日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，具体如下：

以截至 2018 年 12 月 31 日止公司总股本 216,563,625 股扣除股份回购数量为 4,777,150 股后的 211,786,475 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计 42,357,295.00 元。前述权益分派于 2019 年 5 月 7 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安科瑞电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）》等文件中有关授予价格调整的规定，对公司限制性股票的授予价格做如下调整：

以截至2018年12月31日止公司总股本216,563,625股扣除股份回购数量为4,777,150股后的211,786,475股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），故派息调整后授予价格 $P=P_0-V=4.23-0.2=4.03$ 元/股（ $P_0$ 为调整前的授予价

格：V为每股派送的现金红利金额；P为调整后的授予价格）。

具体调整事宜及审批程序详见刊登在巨潮资讯网上的《关于调整第五期限制性股票激励计划相关事项的公告》、《第五期限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》。

### 三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与激励的高级管理人员在本次激励计划授予日前6个月内无买卖公司股票的行为。

### 四、本次授予股份认购资金的验资情况

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年5月27日出具了和信验字（2019）第25号验资报告，审验了公司截至2019年5月15日止股份及股本情况，并发表审验意见如下：

经我们审验，截至2019年5月15日，贵公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股份为216,563,625.00股；截至2019年5月15日止，贵公司已收到首次授予限制性股票激励对象47名缴纳款项合计18,042,914.50元，首次授予价格为人民币4.03元/股，授予股份4,477,150.00股。贵公司按37,819,745.50元贷记库存股，19,776,831.00元借记资本公积-股本溢价。

同时我们注意到，贵公司本次二级市场回购股票实施激励计划前的股份为216,563,625.00股，股本为人民币216,563,625.00元，已于2019年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记。

综上所述，截至2019年5月15日止，贵公司的股份为216,563,625.00股，累计股本人民币216,563,625.00元。

### 五、本次授予股份的上市日期

本次限制性股票授予日为2019年5月8日，授予股份的上市日期为2019年6月14日

### 六、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	小计	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	41,231,438.00	19.04%	4,477,150.00	45,708,588.00	21.11%
1、高管锁定股	39,683,438.00	18.32%		39,683,438.00	18.33%
2、股权激励限售股	1,548,000.00	0.71%	4,477,150.00	6,025,150.00	2.78%
二、无限售条件股份	175,332,187.00	80.96%	-4,477,150.00	170,855,037.00	78.89%
1、人民币普通股	175,332,187.00	80.96%	-4,477,150.00	170,855,037.00	78.89%
三、股份总数	216,563,625.00	100.00%	0.00	216,563,625.00	100.00%

## 七、对公司每股收益的影响

本次激励计划授予完成后，公司总股本不产生变化，每股收益情况不作调整。

## 八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次激励计划授予完成后，公司总股本不产生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2019年6月14日