

上海开能环保设备股份有限公司 关于限制性股票授予完成的公告

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

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2013年5月7日完成了《限制性股票激励计划（修订案）》（以下简称“股权激励计划”或“本计划”）所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

1、授予日：2013年3月4日。

2、授予数量：公司限制性股票原授予数量为260万股，其中首次授予235万股，首次授予激励对象共84名；预留部分25万股。

公司在授予首期限限制性股票的过程中，激励对象陈璇因个人原因放弃部分已授予的限制性股票0.5万股（原授予7万股，现实际授予6.5万股），许增良、乔燕军因个人原因放弃全部已授予的限制性股票，分别为3.2万股、1.4万股。经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意其已获授的限制性股票，调整后本次股权激励计划所涉的股票总数为254.9万股。

综上，公司首期限限制性股票实际认购82人，实际认购数量229.9万股。

3、授予价格：6.08元/股

4、股票来源：公司向82名激励对象定向发行229.9万股限制性股票，占公司目前总股本14,300万股的1.608%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、经登记的授予人员名单及具体分配情况：

本计划涉及的激励对象包括公司董事、中层管理人员和核心技术（业务）人员等共计84人，因原激励对象许增良、乔燕军因个人原因放弃全部已授予的限

制性股票，董事会同意取消其获授的限制性股票，故本次股权激励计划激励对象调整为 82 人。

调整后的限制性股票具体分配情况如下：

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	占目前总股本的比例
王建	董事	20	7.846%	0.140%
中层管理人员、核心业务（技术）人员（81 人）		209.9	82.346%	1.468%
合计（82 人）		229.9	90.192%	1.608%

6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过 5.5 年。

自限制性股票授予日起的 18 个月为锁定期。锁定期后为解锁期。

自限制性股票授予日起的 18 个月后为解锁期，首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满18个月后至30个月内，由董事会决议确认满足第一次解锁条件的，其中总额1/3的部分办理解锁事宜	1/3
第二次解锁	自授予日起满30个月后至42个月内，由董事会决议确认满足第二次解锁条件的，其中总额1/3的部分办理解锁事宜	1/3
第三次解锁	自授予日起满42个月后至54个月内，由董事会决议确认满足第三次解锁条件，剩余总额1/3的部分办理解锁事宜	1/3

二、授予股份认购资金的验资情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）所于 2013 年 3 月 8 日出具了安永华明（2013）验字第 60608622_B01 号验资报告，审验了公司截至 2013 年 3 月 8 日止新增注册资本及实收股本情况，并发表审验意见如下：

公司原注册资本及实收股本均为人民币 143,000,000.00 元。根据公司于 2013 年 2 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》和 2013 年 3 月 4 日召开的第二届

董事会第十八次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的决议规定，公司申请增加注册资本人民币 2,299,000.00 元，由 82 位自然人股权激励对象缴纳。变更后，公司的注册资本为人民币 145,299,000.00 元。经审验，截至 2013 年 3 月 8 日止，公司已收到 82 位自然人股权激励对象缴纳的新增注册资本(实收股本)合计人民币 2,299,000.00 元(人民币贰佰贰拾玖萬玖仟元整)，均以货币出资。

同时我们注意到，公司本次增资前的注册资本及实收股本均为人民币 143,000,000.00 元，业经安永华明会计师事务所审验，并于 2012 年 5 月 9 日出具永华明(2012)验字第 60608622_B01 号验资报告。截至 2013 年 3 月 8 日止，变更后的累计注册资本及实收股本均为人民币 145,299,000.00 元。

三、本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期、股份变动及每股收益调整情况

1、本次激励计划的授予日为 2013 年 3 月 4 日，授予限制性股票定向增发股份的上市日期：2013 年 5 月 8 日。

2、本次授予限制性股票后股份变动情况

	本次变动前		本次变动增加 (股权激励股份)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件	75,752,188	52.97%	2,299,000	78,051,188	53.72%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	75,752,188	52.97%	2,299,000	78,051,188	53.72%
其中：境内非国有法人持股	9,750,000	6.82%		9,750,000	6.71%
境内自然人持股	58,812,000	41.13%	2,099,000	60,911,000	41.92%
高管锁定股	7,190,188	5.03%	200,000	7,390,188	5.09%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	67,247,812	47.03%		67,247,812	46.28%
1、人民币普通股	67,247,812	47.03%		67,247,812	46.28%
2、境内上市的					

	本次变动前		本次变动增加	本次变动后	
	数量（股）	比例	（股权激励股份）	数量（股）	比例
外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	143,000,000	100.00%	2,299,000	145,299,000	100.00%

3、本次限制性股票授予后，公司股本由 143,000,000 股变更为 145,299,000 股，按新股本 145,299,000 股摊薄计算，公司 2012 年度每股收益为 0.34 元。

四、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 143,000,000 股增加至 145,299,000 股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东及实际控制人瞿建国先生在授予前直接及间接持有公司 6,571.5 万股，占公司总股本的 45.95%，本次授予完成后，瞿建国先生持有公司股份数量不变，占公司授予完成后总股本的 45.23%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十九日