

上海开能环保设备股份有限公司 关于预留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。

根据《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）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），公司董事会已经完成预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、预留限制性股票授予情况

1、授予日：2013年10月30日。

2、授予数量：32.5万股，授予激励对象共6名。

3、授予价格：7.03元/股

4、股票来源：公司向激励对象定向发行。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、激励计划的有效期限、锁定期和解锁期：

《限制性股票激励计划》的有效期限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，预留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	解锁比例
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

6、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	占公司总股本的比例
一、高级管理人员				
1	袁学伟	财务总监	15	0.07941%
二、中层管理人员、核心业务（技术）人员				
1	林和坤	副总工程师	10	—
2	伍海辉	研发中心副主任	4.5	
3	黄芳	上海销售公司展厅经理	1	
4	王雯靖	会员部客服专员	1	
5	缪琳	海外市场部外贸专员	1	
小计			17.5	0.0926%
合计			32.5	0.172%

7、2013年10月30日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司根据2012年度利润分配及资本公积转增股本方案，以及股权激励计划，对预留限制性股票的授予数量进行调整，将原预留限制性股票总数25万股调整为32.5万股，并将预留限制性股票授出，授予日为2013年10月30日，授予6名激励对象32.5万股限制性股票，授予价格为每股人民币7.03元。

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）于2013年11月11日出具了安永华明（2013）验字第60608622_B03号验资报告，审验了公司截至2013年11月11日止新增注册资本及实收股本情况，并发表审验意见如下：

贵公司原注册资本及实收股本均为人民币188,888,700.00元。根据贵公司于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）》，以及于2013年10月30日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》的决议规定，贵公司申请增加注册资本人民币325,000.00元，由6位自然人股权激励对象缴纳。变更后，贵公司的注册资本为人民币189,213,700.00元。经我们审验，截至2013年11月11日止，贵公司已收到6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 325,000.00 元（人民币叁拾贰万伍仟元整），均为以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及实收股本均为人民币 188,888,700.00 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 6 月 3 日出具安永华明（2013）验字第 60608622_B02 号验资报告。截至 2013 年 11 月 11 日止，变更后的累计注册资本及实收股本均为人民币 189,213,700.00 元。

三、授予股份的上市日期

本次预留限制性股票的授予日为 2013 年 10 月 30 日，授予股份的上市日期为：2013 年 12 月 20 日。

四、股本结构变动情况表

	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
一、有限售条件	101,220,436	53.59%	325,000	101,545,436	53.67%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	101,220,436	53.59%	325,000	101,545,436	53.67%
其中：境内非国有法人持股	12,675,000	6.71%		12,675,000	6.70%
增内自然人持股	79,444,300	42.06%	325,000	79,769,300	42.16%
高管锁定股	9,101,136	4.82%		9,101,136	4.81%
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	87,668,264	46.41%		87,668,264	46.33%
1、人民币普通股	87,668,264	46.41%		87,668,264	46.33%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	188,888,700	100.00%	325,000	189,213,700	100.00%

3、本次预留限制性股票授予后，公司股本由 188,888,700 股变更为

189,213,700 股，按新股本 189,213,700 股摊薄计算，公司 2012 年度每股收益为 0.26 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 188,888,700 股增加至 189,213,700 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 8,542.95 万股，占公司总股本的 45.23%，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 45.15%。

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

二〇一三年十二月十二日