

上海开能环保设备股份有限公司 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。

特别提示：

1、公司本次股权激励计划已授予限制性股票总数为331.37万股，本次回购注销的股票数量为92,300股，占回购前公司总股本189,213,700股的0.05%。

2、公司本次股权激励计划已授予限制性股票回购价格为4.677元/股，已于2014年2月26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、首期股权激励计划授予限制性股票的情况

根据上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会授权，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向84名激励对象授予235万股限制性股票，预留限制性股票25万股将在首次授予日起一年内授予；公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划人数及授予股数调整的议案》，同意取消三名激励对象已获授的5.1万股限制性股票，调整后的股权激励计划激励对象为82人，授予限制性股票总数229.9万股，授予价格为每股6.08元，授予日期为2013年3月4日，上市日期为2013年5月2日（鉴于公司已实施了2012年度权益分派方案，授予的229.9万股限制性股票调整为298.87万股，详见下文“定价依据”）；公司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》，原预留限制性股票总数25万股调整为32.5万股，授予6名

激励对象，授予价格为每股人民币7.03元，授予日为2013年10月30日，上市日期为2013年12月20日。

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

2013年12月2日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象李强已获授但尚未解锁的限制性股票58,500股和韩冰已获授但尚未解锁的限制性股票33,800股回购注销。

2、定价依据

根据《限制性股票激励计划》第十五节回购注销的原则的相关规定：“若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整”。公司2012年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，以公司总股本145,299,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本变更为188,888,700股。该方案已于2013年6月3日实施完成。据此，公司限制性股票回购价格调整为4.677元/股。

本次回购注销不影响公司《限制性股票激励计划》的实施。

3、占总股本的比例

本次回购前，公司总股本189,213,700股，本次回购注销的股份数量为92,300股，占回购前公司总股本的0.05%。

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2014年2月26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 | | 本次回购注销数量 | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|---------|----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件 | 101,545,436 | 53.67% | -92,300 | 101,453,136 | 53.64% |
| 1、国家持股 | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 101,545,436 | 53.67% | -92,300 | 101,453,136 | 53.64% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,675,000 | 6.70% | | 12,675,000 | 6.70% |
| 境内自然人持股 | 79,769,300 | 42.16% | -92,300 | 79,677,000 | 42.13% |
| 高管锁定股 | 9,101,136 | 4.81% | | 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 | 46.33% | | 87,668,264 | 46.36% |
| 1、人民币普通股 | 87,668,264 | 46.33% | | 87,668,264 | 46.36% |
| 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 | 189,213,700 | 100.00% | -92,300 | 189,121,400 | 100.00% |

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十七日