



## 浙江众合机电股份有限公司 关于完成部分限制股票回购注销的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股权激励已授予限制性股票总数10,000,000股。本次回购注销的限制性股票数量为3,420,000股，占回购前公司总股本311,338,108股的1.10 %。
- 2、本次回购注销的限制性第一期拟解锁股份的回购价格为股权激励的授予价格（4.15元/股）。

公司于2014年7月29日在深圳证券登记结算公司完成已回购股票的注销。

### 一、本次限制性股票激励计划授予情况

根据浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）2012年11月8日第五届董事会第六次会议审议通过的《关于〈浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及2012年12月28日的公司第五届董事会第七次会议、2013年4月23日的公司2012年度股东大会审议通过的《关于〈浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》的规定，公司向共计26名（包括高级管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的骨干员工）激励对象授予限制性股票共计1,000万股，授予价格为每股4.15元。本次股权激励计划的股份授予日为2013年5月2日，上市日期为2013年5月23日。

## 二、本次回购注销部分限制性股票的情况

### (一) 业绩未达到解锁条件

2014年4月21日的公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2013年度的业绩未达到《限制性股票激励计划》定制的业绩目标。因此，根据《限制性股票激励计划》的规定，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票未达到第一期解锁的业绩条件，应予以回购注销。

### (二) 激励对象职务调整

2013年12月31日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于免去张殷先生公司执行总裁职务的议案》，张殷先生为公司限制性股票激励的对象。根据《限制性股票激励计划》“第十二章 激励计划的变更、终止 (二) 激励对象发生职务变更、离职或死亡”的相关规定已不符合激励对象条件，经2014年4月21日的公司第五届董事会第十四次会议审议，同意对原激励对象张殷先生所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票计600,000股进行回购注销。

### (三) 回购数量、价格、定价依据及资金来源

#### 1、回购数量

本次回购因职务调整已不符合激励条件的激励对象张殷先生原持有的已获授但尚未解锁全部限制性股票600,000股，以及其他25名激励对象原持有的已获授但尚未解锁股票  $(10,000,000 - 600,000) \times 30\% = 2,820,000$  股，本次合计回购数量为3,420,000股，占限制性股票总数的34.20%，占回购前公司总股本311,338,108股的1.10%。

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的注销事宜业经2014年7月29日完成。

#### 2、回购价格及定价依据

本次回购价格为4.15元/股。

#### 3、本次回购的资金来源

本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

## 三、本次回购注销完成后股份情况变动表

本次回购注销后公司的股本变动情况如下表：

单位：股

	本次变动前		回购注销	本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	10,000,000	3.318%	3,420,000	6,580,000	2.14
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	10,000,000	3.318%	3,420,000	6,580,000	2.14
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股	10,000,000	3.318%	3,420,000	6,580,000	2.14
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份(锁定部分)					
二、无限售条件股份	301,338,108	96.682%		301,338,108	97.86
1、人民币普通股	301,338,108	96.682%		301,338,108	97.86
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	311,338,108	100%	3,420,000	307,918,108	100

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十九日