

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447.3495万股，本次回购注销的股票数量为66,690股，占回购前公司总股本255,313,890股的0.026%。

2、公司本次股权激励计划已授予限制性股票回购价格为3.464元/股，已于2015年3月2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（鉴于公司已实施了2013年度权益分派方案，授予的331.37万股限制性股票调整为447.3495万股，详见下文“定价依据”）。

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

2014年9月17日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，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姜波已获授但尚未解锁的限制性股票 52,650 股回购注销。

2014年11月14日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，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洋汉东已获授但尚未解锁的限制性股票 14,040 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。

公司2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，以公司总股本189,121,400股为基数，向全体股东每10股派1.5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3.5股，转增后公司总股本变更为255,313,890股。该方案已于2014年5月20日实施完成。

据此，公司限制性股票回购价格调整为3.464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 255,313,890 股，本次回购注销的股份数量为 66,690 股，占回购前公司总股本的 0.026%。

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 2015 年 3 月 2 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		本次变动增减 (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	103,503,476	40.54%	-66,690	103,436,786	40.52%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	103,503,476	40.54%	-66,690	103,436,786	40.52%
其中：境内非国有法人持股	12,833,438	5.03%		12,833,438	5.03%
境内自然人持股	3,063,060	1.20%	-66,690	2,996,370	1.17%
高管锁定股	87,606,978	34.31%		87,606,978	34.32%
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	151,810,414	59.46%		151,810,414	59.48%
1、人民币普通股	151,810,414	59.46%		151,810,414	59.48%
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	255,313,890	100.00%	-66,690	255,247,200	100.00%

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月三日