



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2018-052

中能电气股份有限公司

关于公司2016年股权激励计划部分首次授予及预留 授予期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于注销2016年股票期权激励计划部分已授予而尚未行权的股票期权的议案》，因部分激励对象已离职及公司2017年业绩未达标，根据《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司注销首次授予期权894万份及预留授予期权316万份。2018年9月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于注销公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权及离职激励对象已获授未行权的股票期权的议案》，首次授予期权第一个行权期于2018年8月30日结束，已到期未行权股票期权数量为744万份，同时部分激励对象因个人原因已从公司离职，已不再具备成为激励对象的条件，根据《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司注销首次授予期权804万份，注销预留授予期权120万份。具体内容详见公司于2018年4月26日、2018年9月18日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于注销2016年股票期权激励计划部分已授予而尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2018-026）、《关于注销公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权及离职激励对象已获授未行权的股票期权的公告》（公告编号：2018-049）。



经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述部分股票期权注销事宜。注销首次授予股票期权1,698万份及预留授予股票期权436万份，注销后，公司2016年股票期权激励计划首次授予期权数量调整为162万份，预留授予期权调整为144万份。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 26 日