

上海开能环保设备股份有限公司

关于对预留限制性股票授予数量调整的公告

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。

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）对《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》”）的预留限制性股票授予数量进行调整，具体情况如下：

2013年10月30日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》。董事会同意原预留限制性股票总数25万股调整为32.5万股，占公司总股本比例0.172%。

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于2012年11月2日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年1月28日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《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）及其摘要》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、《限制性股票激励计划》经中国证监会备案无异议后，公司于2013年2月22日召开第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权在公司发生股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数

量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整。

4、公司于 2013 年 3 月 4 日分别召开了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，并确定首期授予日为 2013 年 3 月 4 日。预留限制性股票 25 万股将在首次授予日起一年内授予。

5、公司于 2013 年 3 月 13 日公司分别召开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》，董事会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。

6、公司于 2013 年 10 月 30 日分别召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》，原预留限制性股票总数 25 万股调整为 32.5 万股，占公司总股本比例 0.172%。

二、预留限制性股票授予数量的调整说明

2013 年 5 月 16 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，以公司现有总股本 145,299,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该方案已于 2013 年 6 月 3 日实施完成，完成后公司总股本变更为 188,888,700 股。根据公司股权激励计划的规定，公司对预留限制性股票授予数量进行调整：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n) = 25 \text{ 万股} \times (1+0.3) = 32.5 \text{ 万股}$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

经过本次调整，原预留限制性股票总数 25 万股调整为 32.5 万股，占公司总股本比例 0.175%。

三、独立董事意见

公司本次对限制性股票激励计划涉及的预留限制性股票数量进行调整，符合

《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划》中关于限制性股票数量和授予价格调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。

因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《限制性股票激励计划》涉及预留限制性股票的数量进行调整。

四、律师结论性意见

国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股权激励计划授予预留限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，公司本次股权激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，公司董事会确定的预留限制性股票授权日、授予数量、授予对象及授予价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《创业板备忘录》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（修订案）》的有关规定。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、国浩律师（上海）事务所关于开能环保限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十日