

证券简称：特变电工 证券代码：600089 公告编号：临 2016-004

## 特变电工股份有限公司

### 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据特变电工股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会的授权及公司 2015 年第九次临时董事会会议和 2015 年第四次临时监事会会议决议，因原激励对象孙秋梅、刘检等 300 人发生了《特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划》及《特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》中激励对象离职、工作变动或个人绩效考核不合格不符合解锁条件的情形，根据公司股东大会对董事会的授权，公司回购注销 369.28 万股限制性股票。独立董事对公司回购注销部分限制性股票发表了独立意见。《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》刊登于 2015 年 8 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司本次回购注销 367.28 万股限制性股票，回购价格为 5.49 元/股，回购款项为 20,163,672 元。

2016 年 2 月 2 日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，公司本次回购注销的 367.28 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户。该部分限制性股票将于 2016 年 2 月 4 日予以注销，公司股本相应减少。

本次回购注销完成后，公司股本变动情况如下：

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	70,929,360	-3,672,800	67,256,560
无限售条件股份	3,178,124,326	0	3,178,124,326
总计	3,249,053,686	-3,672,800	3,245,380,886

公司应回购注销 369.28 万股限制性股票，本次实际回购注销 367.28 万股，剩余 2 万股公司将继续办理回购注销手续，并将及时履行信息披露程序。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2016 年 2 月 4 日