

山东圣阳电源股份有限公司

关于对部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票共 90,000 股，涉及 7 名激励对象，占回购前公司总股本的 0.0406%。本次回购注销的限制性股票的授予日期为 2015 年 12 月 18 日。

2、2017 年 3 月 24 日，上述限制性股票已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手续。

一、 公司2015年股权激励计划简述

1、2015 年 11 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象进行了核实。

2、2015 年 12 月 10 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

3、2015 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》和《关于向 2015 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；公司独立董事对限制性股票调整及授予等事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届

监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》和《关于向 2015 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并对《2015 年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》进行了核实。

4、2016 年 1 月 5 日公司发布公告，公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成。

5、2016 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司独立董事对预留限制性股票的授予事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》并对《2015 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》进行了核实。

6、2017 年 1 月 5 日公司发布公告，公司董事会已完成了预留限制性股票的授予工作。

7、2016 年 12 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象郭永千、孔芳、孔令成、王化胜、尹涛、颜丙星、齐福龙已获授但尚未解锁的限制性股票共计 90,000 股，以 9.38 元/股的价格进行回购注销。

8、2016 年 12 月 28 日，公司公告了《减资公告》，自公告之日起四十五日内，未收到债权人要求本公司清偿债务或者提供相应担保的请求。

9、2017 年 3 月 24 日，公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共 90,000 股的回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

二、 本次已授予的部分限制性股票回购注销情况

1、郭永千、孔芳、孔令成、王化胜、尹涛、颜丙星因个人原因向公司提出辞职，公司已同意其辞职申请；齐福龙因达到退休条件，公司已同意其办理退休并且退休手续已办理完毕。根据公司《票激励计划》第十一章“股权激励计划的变更与终止”以及第十二章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司董事会

决定对郭永千、孔芳、孔令成、王化胜、尹涛、颜丙星、齐福龙所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，依据公司《激励计划》中对回购价格的约定，按9.38元/股的价格回购注销，公司就本次限制性股票回购向郭永千、孔芳、孔令成、王化胜、尹涛、颜丙星、齐福龙支付回购款人民币共计844,200元。

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月9日出具了XYZH/2017JNA50109号《验资报告》，认为：截止2017年2月22日，公司变更后的注册资本为人民币221,500,817元，股份为人民币221,500,817元。

3、2017年3月24日，公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共90,000股的回购注销手续。

三、本次回购注销完成后股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	52,313,526	23.61%	-90,000	52,223,526	23.58%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	52,313,526	23.61%	-90,000	52,223,526	23.58%
其中：境内法人持股	4,891,304	2.21%		4,891,304	2.21%
境内自然人持股	47,422,222	21.40%	-90,000	47,332,222	21.37%
二、无限售条件股份	169,277,291	76.39%		169,277,291	76.42%
1、人民币普通股	169,277,291	76.39%		169,277,291	76.42%
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	221,590,817	100%	-90,000	221,500,817	100%

本次回购注销完成，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司限制性股票激励计划将继续按照相关法规要求执行。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也

不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将一如既往的认真履行工作职责，争取为股东创造更大价值。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十四日