



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-110

中能电气股份有限公司 关于 2016 年股权激励计划首次授予期权 采用自主行权模式的提示性公告

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

中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月6日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》,公司2016年股票期权激励计划(期权简称:中能JLC2,期权代码:036229)首次授予期权的11名激励对象在第一个行权期可行权数量为744万份。具体内容详见2017年9月7日公司在创业板上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于2016年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的公告》(公告编号:2017-108)。

公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权方式为自主行权,具体安排如下:

1、激励对象在第一个行权期可自主行权共744万份股票期权,期权简称为“中能JLC2”,期权代码为“036229”,实际行权期自2017年9月20日至2018年8月30日。

2、可行权激励对象及可行权期权数量具体情况为:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	第一期可行权股票期权数量(万份)	剩余未行权股票期权(万份)
黄楠	董事	300	120	180
张熙亮	子公司总经理	240	96	144
武杨	董事、子公司总	240	96	144



	经理			
黄孝鑫	总经理助理	200	80	120
嵇宏星	副总经理	200	80	120
宋守荣	人力行政总监	140	56	84
陈军	子公司总经理	140	56	84
章品昭	信息中心总监	100	40	60
赵秀华	财务经理	100	40	60
汪童志	子公司副总经理	100	40	60
林贞荣	子公司副总经理	100	40	60
合计	-	1860	744	1116

3、本次可行权股票期权的行权价格为11.66元/股。

公司2016年股票期权激励计划首次授予期权授予日为2016年8月31日，行权价格为23.42元/股。

2017年5月10日，公司实施2016年度权益分派方案：以公司2016年12月30日总股本15,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）。权益分派后，行权价格调整为11.66元/股。

4、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。

5、激励对象应当在交易日行权，但不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

上述“可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。



6、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

7、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 20 日