

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2018年03月09日
- 限制性股票登记数量：120万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、 限制性股票预留部分的授予情况

（一）本次限制性股票授予情况

公司于2018年1月3日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2018年1月3日为授予日，向符合授予条件的46名激励对象授予136.5万股限制性股票。公司监事会和独立董事对此发表了意见。实际授予情况如下：

- 1、授予日：2018年1月3日
- 2、授予数量：120万股
- 3、授予人数：41人
- 4、授予价格：18.20元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票
- 6、调整说明：在董事会确定授予日后的资金缴纳过程中，有5名激励对象因

资金筹集不足等原因放弃认购董事会授予的部分限制性股票，本次限制性股票授予数量由136.5万股变更为120万股。

因此，本次实际授予的限制性股票激励对象为41名，授予数量为120万股。

（二）激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量（单位：万股）	占本次预留部分授予权益总量的比例	占目前公司股本总额的比例
管理人员及核心业务/技术人员（41人）		120	100%	0.3156%
合计		120	100%	0.3156%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划的有效期为48个月。预留限制性股票适用的限售期为自限制性股票预留部分授予之日起12个月、24个月。在限售期内，根据本计划获授的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

预留限制性股票的解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自预留限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自预留限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在解锁期间，公司为满足解锁条件的激励对象办理相关事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销。

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月5日出具的验资报告（安永华明（2018）验字第60975741_K01号），截至2018年1月30日止，公司本次定向增发实际发行股票120万股，发行价格为18.20元/股，募集资金总额为人民币21,840,000.00元，其中计入实收资本（股本）人民币1,200,000.00元，计入资本公积人民币20,640,000.00元。

公司本次增资前的注册资本人民币380,192,000.00元，股本人民币

380,192,000.00元，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月5日出具安永华明（2018）验字第60975741_K01号验资报告。截至2018年1月30日，变更后的注册资本为人民币381,392,000.00元，股本为人民币381,392,000.00元。

四、 限制性股票的登记情况

本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计120万股，于2018年03月09日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、 授予前后对公司控股股东的影响

本次股份授予前，公司控股股东浙江海兴控股集团有限公司（以下简称“海兴控股”）持有公司股份184,394,840.00股，占公司总股本的48.5005%。本次限制性股票授予完成后，公司股本总数由原来的380,192,000.00股增加至381,392,000.00股，控股股东海兴控股持有的股份数不变，持股比例占公司限制性股票授予完成后总股本381,392,000.00股的48.3479%。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、 股权结构变动情况

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	234,374,560	0	234,374,560
	境内自然人持有股份	19,047,000	1,200,000	20,247,000
	境外法人、自然人持有股份	300,000	0	300,000
	有限售条件的流通股份合计	253,721,560	1,200,000	254,921,560
无限售条件的流通股份	A股	126,470,440	0	126,470,440
	无限售条件的流通股份合计	126,470,440	0	126,470,440
股份总额		380,192,000	1,200,000	381,392,000

七、 本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、 本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2018 年 1 月 3 日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则 2018 年-2019 年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

年份	2018 年	2019 年	合计
各年摊销限制性股票费用 (预留部分)	1381.59	460.53	1842.12

公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队和核心员工的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2018 年 03 月 13 日