

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2019-03

双良节能系统股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、回购注销审批情况

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开的六届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》有关条款及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象黄晓明因离职不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计100,000股将由公司回购注销，回购价格为1.98元/股。

具体内容详见公司于2018年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2018-49）。

二、股份注销情况

公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司开设了回购专用证券账户。公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票向中国证券登记结算公司上海分公司申请办理回购过户手续。近期，公司收到了中国结算上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解锁的100,000股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2019年2月21日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、股份变动情况

单位：股

类别	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	17,000,000	1.04%	-100,000	16,900,000	1.03%
无限售条件股份	1,620,495,808	98.96%	0	1,620,495,808	98.97%
总计	1,637,495,808	100.00%	-100,000	1,637,395,808	100.00%

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一九年二月二十一日