

上海良信电器股份有限公司

# 关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁条件成就的公告

## 条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁解锁条件已成就，第一期可解锁的限制性股票共303.9万股，可解锁的限制性股票数量为731,718.84股，占目前公司总股本比例为0.47%。

2、本次限制性股票解锁在相关《管理办法》程序完成后，上市公司董事会、公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁解锁条件成就的公告》，本次符合解锁条件的激励对象共计303人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为731,718.84股，占目前公司总股本的比例为0.47%，具体内容如下：

一、限制性股票激励计划概况

1、2017年8月6日，公司召开了第四届董事会第十六次会议第四届监事会第三次会议，审议通过了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。《关于上海良信电器大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，

经会议对本次股权激励计划激励对象是否进行了充分核查及公开披露进行了说明,公司独立董事对本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否有利于保护公司及全体股东的利益的情况发表独立意见,律师认为:

2017年6月6日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要》,《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于调整2017年度股东大会授权事项2017年度股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划已获得批准,董事会被授权确定2017年度股票激励计划相关事宜并向激励对象授予并办理授予权益登记必需的全部事宜。

2017年7月3日,公司召开了第四届监事会第十一次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2017年度股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》,《关于调整2017年度股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量并发生授予条件变化的议案》,《关于调整股权激励管理办法等法律法规的规定,符合本次股权激励计划的规定,所作的决定履行了必要的程序,激励对象主体资格合法有效,确定的授予对象符合相关规定。

4、2017年8月9日,公司完成了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。

5、2018年4月12日,公司召开2017年度股东大会审议通过2017年度股权激励分派方案为:以公

现有总股本524,015,580股为基数,向全体股东每10股派25元人民币现金(含税),同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股。2018年4月25日,公司2017年年度权益分派方案已实施完毕,预留限制性股票数量由原177.73万股调整为266.595万股。

审议通过《关于取消2017年度限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定取消2017年度限制性股票激励计划预留的266,595万股限制性股票。公独立董发表了同意该独立决议，并做出了相应法律意见。

7、2017年7月3日，公司召开2017年第四次董事会第二十五次会议和第四屆监事会第二十二次会议，审议通过《关于取消2017年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件的议案》。

二、2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成的说明

(一) 解锁期已届满

根据《限制性股票激励计划》的相关规定，本次授予的限制性股票解锁期为授予日后12个月，激励对象根据本激励计划持有的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

首次授予的限制性股票授予日为2017年7月3日，截至2017年7月3日，该部分限制性股票的锁定已届满。

解锁条件	解锁条件成就情况说明
1. 公司未发生以下任一情形： (1)、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； (2)、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； (3)、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； (4)、法律法规及中国证监会规定和认定的其他情形； (5)、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
2. 激励对象未发生以下任一情形： (1)、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； (2)、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； (3)、最近 12 个月内因违反证券法律法规、中国证监会及派出机构行政处罚或者被追究刑事责任； (4)、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； (5)、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； (6)、中国证监会认定的其他情形。	公司激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。

<p>3.公司层面考核内容</p> <p>本计划的解除限售考核年度为 2017-2019 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,授予计划授予的限制性股票达到下述业绩考核指标方可解除限售:</p> <p>本解锁期2017年度净利润相比2016年的增长率不低于10%;2017年度营业收入相比2016年的增长率不低于10%;</p>	<p>公司业绩成就情况:</p> <p>2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润167,723,774.46元,相比2016年的增长率为24.13%;2017年度营业收入为1,452,048,270.46元,相比2016年的增长率为18.46%。</p> <p>上述业绩条件均已达到,满足解锁条件</p>
--	--

4. 根据《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》、	个人年度绩效考核情况
激励对象在解锁期的个人绩效考核得分的考核结果作为	2017年,公司授予限制性股票的激励对象30名
激励对象在解锁期的个人绩效考核得分的考核结果作为	解锁,其他30名激励对象绩效考核均满足100%的解锁
激励对象在解锁期的个人绩效考核得分的考核结果作为	条件。

综上所述,董事会认为公司2017年激励计划中首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经就,根据《公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意按股权激励计划的相关规定办理2017年首次授予的限制性股票第一次解锁的相关事宜,董事会认为本次实施的激励计划相关内容已公开披露的激励计划存在差异。

三、本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为首次获限制性股票总数的40%，即本次可解锁的限制性股票数量为3,711,840股，激励对象为303名。

姓名	现任职务	首次获得的 限制性股票数量 (股)	待回补注销限 制性股票的数量 (股)	已解除限制性 股票的数量 (股)	本期可解锁 限制性股票的数量 (股)	剩余未解除限 制性股票的数量 (股)

中间管理人员、 核心技术(技术)人员 (共计303人)	10,062,260	772,650	3,711,840	5,567,760
-----------------------------------	------------	---------	-----------	-----------

注1:因公司实施了2017年度权益分派方案(每10股派250元人民币现金;每10股转增5.00股),限制性股票激励对象获授的限制性股票数量同步实施了除权。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

董事会薪酬与考核委员会审核认为:公司《满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件,303名激励对象第一个解锁期解锁考核等级均为A或B+,符合100%解锁比例》。综上,董事会薪酬与

五、独立董事意见

1. 公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；

2. 独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁

件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等),其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效;

3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排(包括解锁期限、解锁条件等事项)未违反法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;

4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期可持续发展。

六、监事会意见

公司监事会对公司《限制性股票激励计划（草案）》首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：除30名激励对象因离职原因丧失股权激励资格未达到解锁条件外，

截至2013年6月30日,股权激励计划第一个解锁期的解锁条件已达成,符合解锁条件,同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。

七、律师法律意见书结论性意见

截至本法律意见书出具日,公司激励对象所获授的限制性股票的锁定期限已经届满并进入第一期解锁期;公司激励对象所获授的限制性股票除本次回购注销的部分限制性股票外,已满足《限制性股票激励计划》中所规定的第一个解锁条件;公司已根据《限制性股票激励计划》的相关规定和要求,履行了对

激励对象所获授的限制性股票进行第一期解锁的相关程序。尚待由公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

八、备查文件

1. 第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 第四届监事会第二十二次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、国浩律师(上海)事务所关于上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一期解  
及回购注销部分限制性股票的法律意见书  
特此公告。

上海良信电器股份有限公司  
董事：  
2018年9月21日

2018年05月31日  
证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-062

# 上海良信电器股份有限公司

## 关于变更公司注册资本及修订

## 《公司章程》的公告

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。

2018年8月1日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性

票的议案》，鉴于2017年股权激励首次授予激励对象李玉喜等30人因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，根据公司《限制性股票激励计划》相关规定，对其30人持有的尚未解锁的限制性股票772,650股进行回购注销处理。详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告号：2018-059），于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告号：2018-060）。

根据公司2017年6月26日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国注册会计师出具的临时验资报告对公司回购注销的30名激励对象持有的限制性股票772,650股进行回购注销。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币78,602.337万元人民币	第六条 公司注册资本为人民币78,525.072万元人民币
第十九条 公司股份总数为78,602.337万股,均为普通股。公	第十九条 公司股份总数为78,525.072万股,均为普通股。公

司的股本结构为：普通股78,602,337万股。	司的股本结构为：普通股78,526,072万股。
特此公告!	
上海良信电器股份有限公司	
董事:	
2018年8月31	
证券代码:002706	证券简称:良信电器
公告编号:2018-063	

# 上海良信电器股份有限公司

## 关于取得专利证书的公告

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

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”),于近日取得国家知识产权局颁发的10项实用新型证书及1项外观设计专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号

ZL 2017 2 1393194.1	一种断路器热脱扣系统	实用新型	2017.10.26	10年	第7508864号
ZL 2017 2 1406380.4	一种插入式断路器的固定及解锁机构	实用新型	2017.10.26	10年	第7610395号
ZL 2017 2 1406380.4	一种断路器热脱扣系统	实用新型	2017.10.26	10年	第7508864号

ZL 2017 2 13062282.2	断路器用引弧用	实用新型	2017.10.26	10年	第7609087号
ZL 2017 2 1306233.3	一种断路器操作装置的锁定装置	实用新型	2017.10.26	10年	第7608217号
ZL 2017 2 1300897.5	一种多极旋转式隔离开关的绝缘支撑轴座	实用新型	2017.10.10	10年	第7609082号

ZL 2017 2 1300294.1	一种旋转式开关的操作机构	实用新型	2017.10.10	10年	第760068号
ZL 2017 2 1400674.6	一种插入式小型断路器	实用新型	2017.10.26	10年	第7604037号

ZL 2017 2 1299266.6	一种多极旋转式电气开关的短接结构及触头模块	实用新型	2017.10.10	10年	第7615211号
ZL 2017 2 1303314.4	一种旋转隔离开关触头系统外部接线结构	实用新型	2017.10.10	10年	第7607362号

ZL 2017 2 1300277.1	一种旋转式开关的壳体绝缘结构	实用新型	2017.10.10	10年	第7600657号
ZL 2017 3 0490698.6	旋转开关（多安装方式）	外观设计	2017.10.10	10年	第4746222号

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司  
董事  
2018年8月31日

---