第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本欢季报的董事会会议。
公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王宝玉及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明;保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增減	
总资产(元)	5,639,069,	911.17	5,32	28,474,129.19		5.83%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,832,758,567.71		3,730,243,518.35			2.75%
	本报告期		与期比上年同 期增减	年初至报告詞	阴末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	2,684,800,457.12	13.68%		7,173,415,654.01		14.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,671,959.59		3.49%	216,026,152.41		15.60%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	63,391,164.44		3.86%	213,979,2	95.75	16.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	153,796,194.51		392.21%		317.61	148.57%
基本每股收益(元/股)	0.12		9.09%		0.40	17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.12		9.09%		0.40	17.65%
加权平均净资产收益率	1.66%		-0.02%		5.66%	0.54%

非经常性损益项目和金额

項目 年初至极告期期未金额 初明 中和至极告期期未金额 初明 中和至极告期期未金额 初明 中北流动资产处置制益(包括已计程度产减值准备的冲销部 — 221,353.49 计	Ⅴ 趋用 □ 不趋用		单位:人民	币元
分)     -231,85,849       十人当期積結分減貯补助(与企业业务業切相关、按照国家 接一転在定職支定量享受的支所补助給外)     3,642,561,46       委件他人投资或管理资产的损益     96,178,07       酸上各系型之份数估管业外收入和支出     572,82390       減、所得税等申額     972,960,06	项目	年初至报告期期末金額	说明	
委托他人投资或管理资产的损益 96,178.07 除上还各项之外的其他营业外收入和支出 572,823.90 减:所得税影响赖 972,960.05		-231,353.49		
除上述各项之外的其他管业外收入和支出 572,823.90 减.所得税影响额 972,960.05	计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,642,561.46		
减:所得税影响额 972,960.05	委托他人投资或管理资产的损益	96,178.07		
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,823.90		
少数股东权益影响額(税后) 1,060,393.23	减:所得税影响额	972,960.05		
	少数股东权益影响額(税后)	1,060,393.23		
合计 2,046,856.66				

979年的中年年出現証明日外に70年年出現証的明日的同形。 二、报告期末股东庭数及前十名股股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

MECETAS NAME		一点、更要用中央の数を用がさり、 ではないでは、数点と				
	100	- 7	2+88×4	16	96339	9394
49,7.0	owth!	Ph 101	maz.	2000H		ukd er
AT &	Antes.	25/46	10,200	114,911,144		
st9	19.85	640	1170.00			
APA	Acces	104	21,71,56	9		
ART	37.80%	100	78.8	34.001.11		
SC AF-9		20%	mer/w			
ense-t en ag-t reput tr		1815	11,617,00	14		
7, 1, 126- 	*******	1	2 *** **	72		
25.2	47.102	1990	->6:0	2.000		
	1/8/64	194	tort =	72		
- 64	16.250	1. 4	0.00.00	14		
		\$11.70	gimble age	e a Maria		

Car Shares Cohe	
The second of the second	
Go Basil Fill The B	140 Mar
99500 277-688	15,0770
with go the five to	+4,1, 20
same and the second	14/1900
(S.034000.5.E.*-4.84)	5 000000
europe America	e evitto
1800 PC 2771 PC	. farthe
262 Miles	W 54.771
130-7-111-0-6	130.00
10 mg / 10 mg	CO STORY
470,040,074,000	17020
WHILETOP FERNISHED SEE. P.	CHARLES AND CONTRACT AND CONTRA
	TOWNS TANK TOWNS TO THE STATE OF THE STATE O

□ 是 √ 否 公司前10名普通股股东,前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东存股份情况表 □ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

√ 适用 □ 不适用

货币资金

財末余額較財初減少50.70%,主要是报告期內闲置非公开发行募集资金购买理财产品、支付银行借

应收录的 期末余额较期初减少52.61%,主要是报告期内应收票据到期托收及公司保持正常的经营活动,适时 调整上下游客户和供应商的结算方式所致。

应收账款 期末余额较期初增加91.85%,主要是年末为公司回款高峰期,应收账款相对减少,进入正常销售期

后,随着销售收入的增加和销售规模的逐年扩大,应收账款相应增加。

存货 期末余额较期初增加32.74%,主要是报告期公司保持正常、稳健的经营活动、随着销售规模的扩大 及供应商的采购协议政策,适时增加存货量,使存货有所增加

其他流动资产 其他流动资产 對非余额较期初增加159.76%,主要是报告期内公司使用部分闲置非公开发行募集资金购买理财产 品以及存货增长使持抵赴项竞额有折增加所致。

品以及存货增长矩序机近现的规则对FIEMUPIA。
可供出售金融资产
期末余额按期初减少100%,依据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融资 期末余额按期初减少100%,依据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的通知》(财会(2017)8 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——金融页层)的通知》(财会(2017)19 号)及《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》(财会(2017)14 号,自2019年1月1日起将"可供出售金融资产"调整到《基地权益工具均报》的通知》(财金(2017)14 号,自2019年1月1日起将"可供出售金融资产"调整到《基地权益工具列报》的通知》(财金(2017)14 号,自2019年1月1日起将"可供出售金融资产"调整到《基地权益》

飞刷股权投资 期未余额较期初增加40.84%,主要是报告期权益法下确认联营企业汕头市盈照开关有限公司投资 收益所致。

其他权益工具投资 期末全额20114.35 其他权益工具投资 期末余额20114.35万元,依据财政部发布的《关于印发修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的通知》(财会(2017)7 号)、《关于印发修订《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的通知》(财会(2017)8 号)、《关于印发修订《企业会计准则第 24 号——套期会计》的通知》(财会(2017)9 号)及《关于印发修订《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的通知》(财会(2017)14 号),自2019年1月1日起将"可供出售金融资产"调整到"其他权益工具投资"。

超15条额较粗初增加75.09%。 主要具根据与供应商签订的采购协议支付货款以及期末采购来到结 算时点所致

运行电压。 运行眼上薪酬 期未余额较期初减少79.65%,主要是上年末计提的年度奖金在本年度支付所致。 其他综合收益

與尼場古代區 期末余额较期初增加467.14%,主要是报告期内,境外子公司外币折算差额增加所致。

本期发生额较上年同期增加43.39%,主要是收到政府补助此不具可持续性的事项影响所致。

社旁收益 投资收益 本期发生额较上年同期减少67/40%,主要是报告期内随公司募集专项资金根据募集项目实际需要 逐步支付、周暨的募集资金理财收益随之减少所致。 信用減值损失 本期发生额-3,447/23万元,主要是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表 格式的通知》(财会(2019)6号),在报告期内按账龄分析法、风险类型分析法计提各项信用减值准备所 致。

本期发生網較上年同期減少110.38%,主要是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),在报告期内将按账龄分析法、风险类型分析法计提各项减值准备调整至信用减值准备所致。

资产处置收益 本期发生额较上年同期减少310.56%,主要是非流动资产清理销售等不具可持续性的事项影响所

致。 经营活动产生的现金流量净额

经各位初产生的现金流量净额13-630.18万元。主要县根告期内公司保持正常的经营活动。活时调整 客户和供应商的结算方式,使得经营活动的现金流量净额同比增加。

各广州的处例的污事力力,使得定量估构的功率並而壓停顿问记事加。 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额—22,521.43万元。主要是报告期内闲置非公开发行募集资金投资理 财产品以及公司龙湖区珠津工业区工程继续建造。子公司昆明众业达自动化设备有限公司购买房产的影

筹资活动产生的现金流量净额

等资活动产生的现金流量净额 等资活动产生的现金流量净额 等资活动产生的现金流量净额 20,963.31万元。主要是报告期内偿还银行借款及利息、支付2018年度股息红利以及股权激励间的事项影响所致。 二、重要事项进限情况及其影响和解决方案的分析说明 / 适用 口 不适用 1,2019年8月30日,公司收到持股5%以上股东中植产业投资有限公司(以下简称"中植")及一致行动人的《关于减持众业达电气股份有限公司股份计划的告知函》,中植及一致行动人计划在减持预放 露次告发布之口起十五个交易口后的大个月内以集中竞价方式或大宗交易方式病体本公司股份不超过 32,690,790股(占本公司总股本比例6%)。详见2019年8月31日披露于巨潮资讯网的《持股5%以上股在减转处。到股份价和减速效失事》 页披露公告》。

里安手坝做还	放卵 口卵	
	2015年03月27日	巨潮资讯网
公司为全资子公司提供担保额度	2015年04月24日	巨潮资讯网
	2018年07月11日	巨潮资讯网
	2016年04月30日	巨潮资讯网
公司为全资子公司增加担保额度	2017年04月13日	巨潮资讯网
	2017年05月06日	巨潮资讯网
公司为控股子公司提供信用担保	2016年10月27日	巨潮资讯网
公司为全资子公司提供合同履约担保	2017年08月30日	巨潮资讯网
公司为控股子公司提供担保额度	2018年04月26日	巨潮资讯网
公司为全货子公司提供担保额度 公司为全货子公司增加担保额度 公司为空股子公司提供信用租赁 公司为空股子公司提供合同租赁 公司为空股子公司提供担保额度 控股营补企业出售微宏动力系统(	2018年02月13日	巨潮资讯网
	2018年05月29日	巨潮资讯网
	2018年11月03日	巨潮资讯网
	2019年02月12日	巨潮资讯网
	2017年08月30日	巨潮资讯网
	2017年09月05日	巨潮资讯网
公司为全族子公司增加担保额度 公司为检股子公司提供信用担保 公司为检废子公司提供合同雕约担保 公司为控股子公司提供担保额度 控股普环企业出售微宏动力系统( ž 相) 有限公司股权	2017年09月16日	巨潮资讯网
	2017年09月23日	巨潮资讯网
	2017年09月28日	巨潮资讯网
FE CHARLEST STATE STATE AND STATE OF THE STA	2017年11月01日	巨潮资讯网
表明1±100余00001 XI	2018年09月05日	巨潮资讯网
	2018年09月18日	巨潮资讯网
	2018年11月06日	巨潮资讯网
	2018年11月16日	巨潮资讯网
	2018年12月06日	巨潮资讯网
	2019年02月02日	巨潮资讯网

□ 垣用 V 不垣用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承

诺事项 □ 适用 √ 不适用

四、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 五、违规对外担保情况

司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 履行完毕的承诺事项。

#### 公告编号 · 2019-55 众业达电气股份有限公司

2019 第

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

				4717	: ////
具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	1
银行理财产品	募集资金	18,000	14,000	0	l
银行理财产品	自有资金	3,000	500	0	l
合计		21,000	14,500	0	l
而全類電子司字	今州松紅 运动州松	羊 不但未的宣闭的	· 禾红田时目休悟》		

算项金碗匯大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理 」适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致藏值的情形 」适用 √ 不适用 、报告期内转得關研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用

深交所互动易,2019年9月1 者关系活动记录夷

众业达电气股份有限

# 众业达电气股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

へ业达电气股份解股公司以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年10月25日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议还参加表块的董事人数人、朱尔夸从大数人等人数人。大成董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 、董事会会议审议情况

一、里尹云云以甲以同60 1、《2019年第三季度报告全文及其正文》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 的《2019年第三季度报告全文》和

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)时《2019年第二字度报日主义》四 《2019年第三季度报告正义》。 表决结果:表决需要。同意需9票,反对票0票,弃权票0票。 2.《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限值条件由设的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《众业达电气股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 (草案)(修订稿)》(以下简称"《激励计划》"的有关规定,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划 计划首次授予部分第二个解除限售制度及预留投予部分第一个解除限售期解除限售条件已成绩、同意公司 根据《激励计划》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权,办理2017年限制性股票激励 计划首次投予部分第二个解除限售期及预留投予部分第一个解除限售期解除限售事性。还将各解除 限售条件的激励对象共计77人,可解除限售的限制性股票数量合计为1,289,670股,占公司目前总股本 的0.24%。其中,首次授予部分符合第二个解除限售期解除限售条件的股票数量为1,032,930股,占目前 起版本的0.19%;预留授予部分符合第一个解除限售期解除限售条件的股票数量为1,032,930股,占目前总 股本的0.05%。

股本的0.06%。

提和内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年限制性股票激励计划首次投予部分第二个解除限售期投预留投予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。公司监事会发表了核查意见,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第二十次会议决议公告》。律师由具了法律意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第二十次会议决议公告》。律师由具了法律意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市君合(广州)律师事务所关于众业达电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次投予限制性股票之第二期解除限售、预留投予部分限制性股票之第一期解除限售及回购注销部分限制性股票名第一期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见》。

表决话是,表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事王宝玉、陈钿瑞、林雄武回避了表决证程。

2.9。 为时间的保险及但的经生间的方限的任政宗和大争自由公平总处。
表决结果,表决宗愿,则应蒙危害,众对紧见票,各权票仍票。关联董事王宝玉、陈钿瑞、林维武回避了表决过程。
3.《关于回购注销部分限制性股票激励计划部分激励对象因离职/岗位调整已不符合《激励计划》中有关激励对象的条件,强分强助对象是公司各电度个人强效考核未达到应部分满足首次授予部分第一个解除照售期外招程授予部分第一个解除照售期解除限售条件,根据《激励计划》的有关规定、董事会同意公司回购注销上述37名激励对象已获技但尚未解除限售的全部或部分限制性股票其244,430股,其中,回购注销首次投予但尚未解除限售的限制性股票237,570股,回购注销颁留投予但尚未解除限售的限制性股票237,570股,回购注销颁留投予值的未解除限售的限制性股票。6500股,回购价格均为6.05元股。详知内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共立董事发表了同意的独立意见,详知内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关等而发表的独立意见,详知内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关等而发表的独立的是大多大多企意见,详知内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第二十次会议决议公告》。律师出具了法律意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《能京市者会表了核企意见,详知内容见同日披露于更潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市者合、广州》律师事务所关于众业达电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之第二期解除限售、预留投予部分限制性股票之第一期解除限售、预留投予部分限制性股票之第二期解除限售、预留投予部分限制性股票之第一期解除限售、预留投予部分限制性股票的需要处。该议该的需要处公司2019年第一次的时股东大全审议。

该及集向需要交公司2013年第一次同时成米八云单议。 表决结果: 表决票6票, 同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票。关联董事王宝玉、陈钿瑞、林雄武回避了

表決结果·表決票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事王宝玉、陈钿瑞、林雄武回避了表决过程。
4、关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案)
鉴于公司将回脚注销37名微助对象已获货但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共244,430股,公司股份精制644,846,509元变更为644,602,079元,同时,根据经营需要,公司将进行搬迁、公司住址将由汕头市衡山路62号变更为汕头市龙湖区珠江业区珠净一横街1号,根据(中华人民共和国公司法》《上市公司章程制部》和其他传关定。公司规对《众业达电气股份有限公司章相》相应条款进行修订(详见《章相修正案》),并取提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(章程修正案)》,并取提请股东大会授议案的需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。表决结果·表决需要,同意恶写,反对需见"未收取实"。5、《关于公司在汇丰银行(中国)有限公司及/或其任何分支机构开立电子银行的议案》为更便于开展经营业务,同意实写。反对需见"未收取实"。5、《关于公司在汇丰银行(中国)有限公司及/或其任何分支机构开立电子银行执行。从未收益是"表决需等",同意实写,反对需见"养权职的"。

7、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 的《关于召开2019年第一次临时股东大

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 二、宜里又件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

### 众业达电气股份有限公司董事会 2019年10月30日

## 众业达电气股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

へ业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年10月25日以电话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人。 实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2019年第三季度报告全文及其正文》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2019年第三季度报告进行审核并提出 前审核意见:"经审核,监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司2019年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。" 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。" 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告全文及其正

文》。
表决结果:表决黑3票,同意黑3票,反对黑0票,弃权黑0票。
2、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成成的议案》
与会监事进行核查点,认为:公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预 留授予部分第一个解除限售期可解除限售的77名激励对象主体资格合法,有效,不存在《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《公址达电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划 (享象》(修订稿)》(以下简称"《德知·出》"),规定的禁止解除限售的情形。公司2017年限制性股票激励计划 观励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,本次 解除限售的方令(管理办法》、(激励计划》)等有关规定,同意公司为77名激励对象所持其1,289,670股限 制性股票办理相应解除限售条件已成就,本次

LRE第分型相似。即除原因普里。 详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期保除限售条件成就的公告》。 表决结果:表决黑3票,同意黑3票,反对黑0票,弃权票0票。 3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3、《天十回時江南部分限制性股票的以案》 与会监事进行核查点,认为:公司本次回购注销37名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的原因。回购数量及价格。回购程序合法、合规、符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号。起权激励》、《魏助计》等有关规定。同意公司以605元股为回购价格对37名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共244、430股进行回购注销。

%取收自的"全部政策的"7根则让政策共众44、430版过行"四财土明。 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、《关于会计政策变更的议案》 与会监事一致认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合有关法律、 规的规定,变更后的会计政策能客观。公允反映公司财务状况和经营成果,其相关决策程序符合相关法 法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同

~.. 监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

众业达电气股份有限公司监事会 2019年10月30日

#### 众业达电气股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个解除限售期及预留授 予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告

公司于2019年10月30日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 加川及自公及了部分第一「解時報告約及原由以了部分第一「解除帐告納押除帐告就干机机的以条件。 同意公司根据《众业达电与股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)(修订義))以下简称 "《激励计划》")的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的投权,办理2017年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的解除限售事宜。现将相关事项

一、限制性股票激励计划简述 1,2017年9月25日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《2017年 限制性股票激励计划(草案)及摘要》等相关议案,独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对激励 对象名单发表了核查意见。 2,2017年9月4日,公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《2017年限制性股票激励计划(草案) (修订稿)及摘要》等相关议案,独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单 发表了核查意见。

(修1稿)及摘要》等相关议案,独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单发表了核查配。
公司对上述调整后微励对象的姓名及职务予以公示,在公示期限内,监事会未收到任何关于本次调整后微励对象名单有关的任何异识。
3、2017年9月22日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《2017年限制性股票激励计划(草案)(修1稿)及摘要》、《2017年限制性股票激励计划实验》等相关议案)。第4次2017年19月27日,公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四公会计划的过意了。
5、根据公司第四届董事会第四次公议对、公司完成了2017年限制性股票激励计划的首定授予,在限制性股票的投予过程中,激励对象郭明,朱良因个人原因分别放弃认购和投予的全部。部分限制性股票、公司实际可23名统勋对象经产限制性股票、公司实际可23名统勋对象经产限制性股票、公司实际可23名统勋对象经产限制性股票、公司实际可23名统勋对象经产股制性股票、公司实际可23名统勋对象经产限制性股票、公司实际可23名统勋对象经产股份的上市日期为2017年11月6日。
6、2018年9月4日,公司第四届董事会第十一次会议及第四届董事会第十二次会议审议通证了《关于公司2017年限制性股票激励计划颁留部分授予事项的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,监事会对本次投予的激励对象全部进行了核实并发表意见。

8、2018年11月5日,公司召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议审议通

(关于回购注制部分限制性股票的议案),独立重单发表了同意的独立意见,公司监事会对相关事项发表了核重意见,律师出具了法律意见。 9,根据公司第四周董事会第二十二次会议,公司办理了2017年限制性股票激励计划首次授予部分一个解除限售期的相关解除限售手续。本次解除限售的激励对象共计64人,解除限售的股份数量为1,082,100股。 10,2018年12月5日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

10、2018年12月6日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《天于回购注销部分限制性股票的汉案》。
11、根据公司第四届董事会第二十二次会议、2018年第二次临时股东大会。公司回购注销31名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共436,600股,回购价格6.05元股。
12、2019年10月30日,公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票数域》。《关于回购注销部分阳解性股票的议案》。同意公司根据《激励计划》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的投权,办理2017年限制性股票数据计划首次授予部分第二个解除限售期及预留投予部分第二个解除限售期及预团银产部分第二个解除限售期及预团银产部分等。一个解除限售期的解析性股票数据,一个解除限售期的解析性股票数据,一个解除限售期的解析性股票数据,一个解除限售期的解析股票数量分上为1、298,670股,其中,自次投予部分符合第二个解除限售期解除限售条件的股票数量为1、032、930股,预团投予部分符合第一个解除限售期解除阻售条件的股票数量为256,740股,同时,董事会司意回购注销37名级加对象已获使但尚未解除限售的全部运动分限制性股票数量为256,740股,同时,董事会司意回顾注销37名级加对象已获使但尚未解除限售的全部运动分限制性股票数量为430股,其中,回购注销资资数加对象已获使但尚未解除限售的全部运动分限制性股票类424,430股,其中,回购注销资资数加对象已获使但尚未解除限售的全部运动分限制性股票共244,430股,其中,回购注销资资数加对象已获使但尚未解除限售的企业证别分限制度投予但尚未解除限售的限制性股票3.7570股,回购注销预留投予但尚未解除限售的限制性股票3.7570股,回购注销预留投入6.05元元股。独立董事、监事会均发表同意意见见。 二、2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售

二、2017年限制性股票級助日以同人以上,1877公元,1877公元, 期解除限售条件成就的说明 1、解除限售情况说明 公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予日为2017年9月27日,上市日为2017 年11月6日,首次授予的限制性股票分3期解除限售,第二个解除限售期为自首次授予日起24个月后的第一个交易日当日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为首次获授限制性股票总数的30%。 公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予日为2018年9月5日,上市日为2018年9月20日,预留授予的限制性股票分期解除限售,第一个解除限售期为自授予日起12个月后的第一个交回口当日显至授予日起12个月后的第一个交回口当日上,解除限售比例为预留获授限制性股票总数

	公司未发生如下任	&& 105 .				
1	意见的审计报告; 2、最近一个; 示意见的审计报告 3、上市后最; 程》、公开承诺进行 4、法律法规频 5、中国证监会	公司未发生前述情形,满				
2	2、最近12个月 3、最近12个月 者采取市场禁人提 4、具有《中华 形的; 5、法律法规规	]内被证券交易 ]内被中国证监 ]内因重大违法 !施;	会及其派出机构 违规行为被中国 司法》规定的不 市公司股权激励	约认定为不适当 国证监会及其》 得担任公司董	4人选; 家出机构行政处罚。 事、高级管理人员们	一 激励对象未及生用还用 形 港口經過四個名件
3	公司层面业绩考核 首次授予部分 年,2018年净利润 上述"净利润	经常性损益的净利润19,				
4	激励计划完成海索 参的业绩形式深 条件的业绩形成 寿核评级 寿核评级 寿核评级 寿核评级 寿核评级 寿核产数 标准系数 若解除限格数信 产业的产品的基本 产品的基本的。 产品的基本的。 产品的基本的。 产品的基本的。 产品的基本的。 产品的基本的。 产品的基本的。 产品的基本的。 产品的基本的。 产品的基本的。 产品的基本的基本的。 产品的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的	:考核委员会保外 参员之法》等理解解除。强度 发定过解解度。强度 使用解度。强度 使用解度。强度 第 90-100分 1 时期所获限售期仅可 月期所获限售期仅可 月,激览当期	年度考核人為等核 生物。 中的。 中的。 中的。 中的。 中的。 中的。 中的。 中的	个人绩效考核 实际解除队分 按限由比例: 合格 70-79分 0.8 责效考核结果不 限制性股票, 债值期所获失校的	可2017年限制性股票 得分,并依賴強助。 獨度=标准系数 × / 秀、良好、合格、不合 不合態 70份以下 0 1時解除限售并由公宗 使用解除限售来上达到的 级考後结果未达到的 使用的限定性 生投票不得解除限性 生投票不得解除限	首次授予及預留授予合 1611名藏勋对象、除1名 流勤对象区岗位调整未 能参加2013年度的个人 统效等核外,有4名震励对象颁 效等核外,有27名震励对象颁 效等核外。60一两,有27名震励对象颁 校为核力。61年,有27名震励对象颁 位为"大小"在2000时,10年,有27名震励对象颁 位为"大小"在2000时,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年

, 30U/IX , IV	TOUR ALBEN	243 L WEBSER			又示なくエノリムいり	, /40/12。 步时中:	XII I.
授予批次	姓名	职务	获授的限制性股 票的数量(股)	已解除限售限制 性股票的数量 (股)	本次可解除限售 限制性股票的数 量(股)	继续限售的限制 性股票数量 (股)	
	王宝玉	董事、财务总监	160,000	43,200	48,000	64,000	
	陈钿瑞	董事、副总经理	120,000	36,000	36,000	48,000	
	林雄武	董事	120,000	36,000	36,000	48,000	
	林洁	副总经理	77,000	23,100	23,100	30,800	
首次授予	刘生富	副总经理(离 职)	80,000	24,000	19,200	0	
	本次符合或部分符合解除限售 条件的核心骨干员工(56人)		3,061,000	841,230	870,630	1,160,000	
	本次不符合解除限售条件的核 心骨干员工(4人)		221,000	34,020	0	66,000	
	小计		3,839,000	1,037,550	1,032,930	1,416,800	
	王宝玉	董事、财务总监	42,000	0	21,000	21,000	
预留授予	陈钿瑞	董事、副总经理	105,000	0	52,500	52,500	
	本次符合或部分符合解除限售 条件的核心骨干员工(19人)		380,200	0	183,240	190,100	
	小计		527,200	0	256,740	263,600	
	合计		4,366,200	1,037,550	1,289,670	1,680,400	

公司现任董事、高级管理人员及离职高管烈生富先生所持限制性股票解除限售后,其实类股份应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

事宜, 六、法律意见 北京市暮合(广州)律师事务所关于众业达电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授

众业达电气股份有限公司董事会 2019年10月30日

### 众业达电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

(修1)稿)及确與 ) 學科天以案、報立董事友表了同意的独立意见、公司监事会对國整后的激励对聚名单发表了核意思。
公司对上述调整后激励对象的的姓名及职务予以公示,在公示期限内,监事会未收到任何关于本次调整后的激励对象名单有关的任何导过。
3.2017年9月22日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《2017年照制性股票激励计划(草案)(修订稿)及摘要)、《2017年限制性股票激励计划有关事项的以案》。等相关以案。
4.2017年9月27日,公司第四届董事会第四次会议和第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向勋财余聚学尺限制性股票则的议案》。可由业董事对2017年限制性股票的首次授予改裁的重要会第四次会议和第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向助财余聚分年限制性股票的效案》。公司独立董事对2017年限制性股票激励计划的首次投予。在限制性股票的投予可能的批准多名单进行了核实并发表意见。
5.根据公司等四届董事会第四次会议决议、公司完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予。在限制性股票的授予过程中,激励对象职明、朱良因个人原因分别放弃认购拟授予的全部、部分限制性股票,公司这际可3名激励对象投予限制性股票。《公司实际可3名激励对象投予限制性股票,公司实际可3名激励对象投予限制性股票,公司实际可3名激励对象投予限制性股票,次也对该处以及第四届董事会第一次会议审议取集事会第一次会议和实现基本会联系会以及第四届董事会第一次会议审议取集事会第一次会议和实现董事会第一次会议和实现董事会第一次会议和实现基本会联系会议及第四届董事会第一次会议和实现基本会联系会和关于修为激励对象各单进行了该对关事项的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,监事会对本次投予的激励对象者单进行了该少并发表意见。
7.根据公司第印届董事会第十八次会议决议,公司完成了2017年限制性股票激励计划预留部分的投予,同21名激励对象投予限制性股票627、200股。该等预留部分投予股份的上市日期为2018年9月20日。

日。 8,2018年11月5日,公司召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除职售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见,律师出具了法律意见。 9.根据公司第四届董事会第二十二次会议,公司办理了2017年限制性股票激励计划首次授予部分

个解除限售期的相关解除限售手续。本次解除限售的激励对象共计64人,解除限售的股份数量为1 100反。 10、2018年12月5日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票

7.331—30.7321—19.7919997919113 主印934年19.7157011年以完大4-30,00.00次,巴罗约17倍0.0717亿次。 12.2019年10月30日,公司第四届董事会第三十次会议和第四届董事会第三十次会议第(《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期及经历程度使用,并未被论这条。 解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司根据《众业达电气股份 解除限售条件成就的议案》、《美于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司根据《众业这电气股份有限公司公口,年限制性股票激励计划 章案》(修订権》)《以下商券、《激励计划》)的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权、办理2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预馆投予部分第一个解除限售期的解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计77人,可解除限售的限制性股票数量合计为1,289,670股,其中,首次投予部分符合第一个解除関售解除股售条件的股票数量分56,740股;同时,董事会同意回购注销37名激励对象已表现的保险限售期解除限售分单或部分保制性股票数量为6,740股;同时,董事会同意回购注销37名激励对象已表现包制的条件的股票数量为40股;同时,董事会同意回购注销37名激励对象已表现包制,解除限售的全部或部分限制性股票数量为40股,其244、430股,其中,回购注销资和发产但尚未解除限售的限制性股票237,570股。回购注销资值投予但尚未解除限售的限制性股票237,570股,回购注销资值投予自尚未解除限售的限制性股票237,570股,回购注销资值投予自。

1、回购原因及回购数量 部分激励对象因2018年度个人绩效考核未达到或部分满足首次授予部分第二个解除限售期/预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件,公司规将其持有的未达到解除限售条件的限制性股票共 108,830股回购后予以注销,其中:首次授予部分的限制性股票101,970股,预留授予部分的限制性股票 部分激励对象因离职或岗位调整,已不符合《激励计划》中有关激励对象的条件,公司拟将其持有的

部分激励对象因离职成岗位调整,L不符合《激励计划》中看天观励对象的涂件,公司规特系特对印 上获技但高未解除限售的限制性股票共35。60股间购后予以注销。 综上,公司将根据《激励计划》的规定回购注销上述37名激励对象已获校但尚未解除限售的全部或 部分限制性股票共244,430股,占公司股权激励计划投予限制性股票总数(不包括三回购)的5.63%,占 目前公司股本总数(544,466,50股)的0.04%,其中,回购注销首次投身于但尚未解除限售的限制性股票 237,570股,回购注销预留投予但尚未解除限售的限制性股票6,860股。 2、回购价格 根据《激励计划》,若在授予日后公司实施公开增发或定向增发,且按《激励计划》规定应当回购注

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,拟用于本次回购的资金总额为1,478

日起至	授予日起24个	月内的最后	一个交易	日当日止, 月	解除限售比例为	)预留获授限制性股
解除阻	是售条件成就作	与况说明				
序号			解除限售条件	‡		成就情况
1	意见的审计报告; 2、最近一个 元意见的审计报告; 3、上市后最 程》、公开承诺进行 4、法律法规则	会计年度财务会 会计年度财务指 5; 近36个月内出	设告内部控制被 现过未按法律注 形; 权激励的;	注册会计师出具	它意见或者无法表示 具否定意见或无法表 且气股份有限公司章	公司未发生前述情形,满 足解除限售条件。
2	2、最近12个月 3、最近12个月 者采取市场禁入指 4、具有《中华 形的; 5、法律法规规	月内被证券交易 月内被中国证监 月内因重大违法 措施;	会及其派出机 违規行为被中 司法》規定的不 市公司股权激	构认定为不适当 国证监会及其流 得担任公司董	i人选; 成出机构行政处罚或 事、高级管理人员情	激励对象未发生前述情 形,满足解除限售条件。
3	年,2018年净利润	第2个解除限性增长率不低于1	5%.		k限售期:相比2016 非经常性损益的净利	公司2018年实现归属于 上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润19, 6常性损益的净利润19, 148万元,相比2016年 增长41.00%,满足解除限 售条件。
4	激励计划实施考核象的业绩完成率确	等核委员会根 核管理办法》分 确定其解除限售 退售额度。激励	年度考核,核算 比例,个人当年 对象的绩效考虑	<ul><li>个人绩效考核</li><li>实际解除限售符</li><li>该结果划分为优</li></ul>	2017年限制性股票  得分・井依照癥助対  領度=标准系数×へ  秀、良好、合格、不合   不合格   70分以下   0	首次授予及預留授予合 計81名識励对象、除1名 意励对象因岗位调整未 能参加2018年度的个 动效考核为"优 对象绩效考核为"优 秀",有27名藏励对象绩
	若解除限售其	 	励对象的个人 未解除限售的	绩效考核结果未	た达到解除限售条件 男解除限售并由公司	效考核为"良好",有6名

| 于由公司鸣号子以注明。
| 综上所述、公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。公司将根据激励对象的个人绩效考核结果对其相应的解除限售期对应的限制性股票进行解除限售或回肠注明。本次解除限售事项符合已接廊的(激励计划)。

三、本次可解除限售原制性促聚的激励对象及可解除限售限制性股票数量
本次符合解除限售条件的激励对象及可形成的影像和影像取售的限制性股票数量
大时、289,670

成为自前总股本的0.24%。其中,首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为1,032,030股,预留投予部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为256,740股。 集体如下:

上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏持股份头施组织》等与大环成。 四、独立董事意见 1. 经核查,根据《激励计划》、《众业达电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等有关规定。公司2017年限制性股票激励计划首次搜予部分第二个解除限售期及预留授予部分第 一个解除限售的解除限售条件已成就,本次机解除限售的激励对象主体资格合法,有效,满足公司《激励 计划》设定的解除限售条件。 《公司董事会9名董事中的3名关联董事王宝玉、陈钿瑞、林雄武根据《上市公司股权激励管理办 法》、《中小企业据信息披露业务备忘录第4号,股权激励》、《众业达电气股份有限公司章程》等有关规 定回避了表决,由非关联董事审议表决。本次解除限售相关审议程序合法。合规。 我们一受认为77名激励对象所持其1,289,670股限制性股票符合解除限售条件,同意办理相应解除 限售事宜。

限售事宜。 五、监事会意见 公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售 期可解除限售的77名激励对象主体资格合法、有效、不存在(上市公司股权激励管理办法)和(激励) 划)规定的禁止解除限售的衔形。公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期及时 图授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成成、本次解除限售符合(上市公司股权激励管理办法》、 《激励计划》等有关规定,同意公司为77名激励对象所持共1,289,670股限制性股票办理相应解除限售

北京市書合(广州)律师事务所关于众业达电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次投 产限制性比聚之第二期解除限售,预留接产福分限制性股票之第一期解除限售及回题注制部分限制性股 累相关事宜的法律意见认为:"截至本法律意见出具口、公司已然本次解除限售及回题注制部分限制性股 必要的批准与接权、符合《上市公司股权激励管理办法》等法律。法规、规范性文件及《撤助计划》及《企业达电 规定。截至本法律意见出具日、本次解除图售的解除服备条件已经改建,符合《徽勋计划》及《企业达电 气股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的解除限售条件。公司本次回购 注销的数量和价格,符合《微励计划》的规定。公司尚需能本次回购注制所引致的公司注册资本减少,履 行相应的法定程序。" 七、备查文件 1、公司第四届董事会第三十次会议决议。 2、公司第四届董事会第二十次会议决议。 3、独立董事对相关事项及契约独立意见。 4、《北京市器令(广州)律师事务所关于众业达电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次 投予限制性股票之第二期解除限售、预留投予部分限制性股票之第一期解除限售及回购注销部分限制性

11. 根据公司第四届董事会第二十二次会议、2018年第二次临时股东大会,公司回购注销31名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共436,600股,回购价格6.05元/股。

根据《魏助计划》,若在授予日后公司实施公开增发或定向增发。且按《魏助计划》规定应当同购注 销限制性股票。回购价格不进行调整,若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股份拆租、缩 股过度股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理价情记机,公司应对尚未解除限 售的限制性股票的回购价格放相应的调整。 公司《魏助计划》首次投予限制性股票的接予价格为6.05元/股。自激励对象获授公司限制性股票之 日起至董事会审议通过本次回购注销部分限制性股票事项的期间,公司未发生资本公录转增股本、股票 拆细、配股、缩股等事项,仅在2017年年度权益分派、2018年年度权益分派时派发了现金公式时,流动对象就 其获投的限制性股票应取得的现金分红在代却代缴个人所得税后由公司代为收取、待该部分限制性股票 解除原租的无息运还撤加效率。若够形分限制性股票。能够解取银,则该等代为收取的现金分公不予运 还、公司将回购该部分限制性股票后注销,并做相应会计处理。"的规定,对本次拟回购的限制性股票分 红未予以发放。故本次间购注制的限制性股票所格元需进行调整,仍为6.05元/股。 3、回购资金来源

801.50元。

- 3	三、本次回购注销	指合公司股权结	构的变动的	青况表				
		本次变动前		本次变动	投数(股)	本次变动后		
		数量(股)	比例(%)	解除限售变动 股数	回购注销变动 股数	数量(股)	比例(%)	
	无限售条件 流通股	392,710,753	72.08	1,289,670	0	394,000,423	72.35	
	限售条件 流通股	152,135,756	27.92	-1,289,670	-244,430	150,601,656	27.65	
	合计	544,846,509	100	0	-244,430	544,602,079	100	

四、对公司业绩的影响本次回解除限售条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响。不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 五、独立董事意见 1、第一次可2017年限制性股票激励计划部分激励对象因离职/岗位调整已不符合《激励计划》中有 关微励对象的条件、部分微励对象因2018年度个人绩效考核未达到或部分调足首次授予部分第二个解 除限售期/预留投予部分等。一个解除限售期解除阻害条件、同意公司根据《被计划》的规定回购注销上 达37名微励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共244、430股、其中,回购注销自次授 予但尚未解除限售的限制性股票237、570股、回购注销预留投予但尚未解除限售的限制性股票6,860股、 回购价格均为60.5元/股。 2、本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号,股 双激励》《微励计划》等有关规定。回购数量、同购价格及回购注销的程序会法合规。公司董事会9名董 事中的3名关联董事王宝玉、陈钿瑞、林雄武回避了表决,由非关联董事审议表决。 我们一致问意根据《微励计划》的规定3.6.6.6元/股为回购价格对37名激励对象已获授但尚未解除 限售的全部或部分限制性股票共244、430股进行回购价格对37名激励对象已获授但尚未解除 限售的全部或部分限制性股票共244、430股进行回购价格对37名激励对象已获授但尚未解除

限目的学館政師が採納可止原崇夫244.43の成立「口当95上申」。 六、监事を核查意即。 公司本次口劃注電37名濃助対象已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、回购數量及价格、回 购租序合法、合规、符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号,股权 激励》、《激励计划》等有关规定。同意公司以6.06元/股为回购价格对37名激励对象已获授但尚未解除限

售的全部或部分限制性股票共244,430股进行回购注销。 七、法律意见书的结论意见 售的全電或部分限制性股票共244、430股进行回购注销。 七、法律意见书的结论意见 北京市君合(广州)律师事务所关于众业这电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次按 予限制性股票之第二期陈敬泉性,预留较予部分限制性股票之第一期解除限售及回购注销部分限制性股票 根其等直的法律意见认为:"截至本法律意见出具日,公司已就本次解除限售及回购注销取得现阶段 必要的批准与授权、符合《上市公司股权激励管理办法》等法律。法规、规范性文件及《撤励计划》》《众业这电 气股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的解除艰售条件。公司本次回购 注销的数量和价格、符合《激励计划》的规定,公司尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少,履 行相应的法定程序。" 八、备查文件 1、公司第四届董事会第三十次会议决议; 2、公司第四届董事会第三十次会议决议 3、独立董事材料关节期发表的独立意见。 4、北京市君合(广州)律师事务所关于众业达电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次 投予限制性股票之第二期解除限售、预留授予部分限制性股票之第一期解除限售及回购注销部分限制性 股票程文率单位的法律意见》。

本公司及董事

众业认由气股份有限公司董事会

2019年10月30日 公告编号:2019-58 众业达电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告

 空更原因 財政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会)2019 16号)(以下简称"财会(2019)16号"),对合并财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会(2019)16号的要求编制企业2019年度合并财务报表及以后期间的财务报表。 2.变更用期 ....... 19年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表按照[2019]16号的规定执行

公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表按照[2019]16号的规定执行。 3.本次变更前采用的会计政策 本次会计改策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4.本次变更后采用的会计政策 本次变更后采用的会计政策 发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。 、本次会计政策变更对公司的影响 1.根極財会[2019]16号有关规定,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会[2019]16号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调

料。通信到间76。 四、览事会意见 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合有关法律、法规的规定,变更后 的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果;其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文 件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政 

六、备查文件 1、公司第四届董事会第三十次会议决议; 、公司第四届监事云第二十次会议决议; 2、公司第四届监事会第二十次会议决议; 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

众业达电气股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知

召开会议基本情况

台升本队政东大会。 3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律,法规,规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间: 4.会议召开时间。 (1)现场会议时间;2019年11月20日(星期三)下午14:30 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2019年11月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2019年11月19日15:00至2019年11月20日15:00期间的任意时间。

D、宗以七升力式:现场表决与网络投票相结合的方式 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。 (2)网络投票,本次股疾大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权管记曰:2019年11月13日 7.出席对象;

、出席对象: 1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人:

(1)在版权壹记日持有公司版初的宝华版尔成县飞进入: 于2019年11月13日下午城市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本

(3)本公司聘请的培师。 8.会议召开地点:广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室 二、会议审议事项 二、会议审议事项 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 注细内容见同日披露于巨潮密讯网(www.cninfo.com.cn )的《关于回购注销部分限制性股票的公

, 2、《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》 デ细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的《章程修正案》。 该案: \ i 文案: 须条: 如果于医潮资讯网(www.minfo.com.cn)的《章程修正案》。 该案: \ i 文案: 须条: 加索: 下影响中小投资者利益的 重大事项, 对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露, 关联股东需回避表决。

提案编码 总议案:本次股东大会的所有提案

3、登记时间:股权登记日2019年11月13日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前经

一、网络投票的程序 1.投票代码:362441

、备查文件 公司第四届董事会第三十次会议决议; 深交所要求的其他文件。 众业达电气股份有限公司董事会 2019年10月30日

参加网络投票的具体操作流程

1.投票时间:2019年11月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结 

接权委托书 接委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。 委托人多名(盖章): 委托人身份证号码/营业执照注册号: 委托人股东账号: 参托人农

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的	同意	反对	弃权
100	总议案:本次股东大会的所有提案	栏目可以投票 √			
1.00	提案1、关于回购注销部分限制性股票的议案	V			
2.00	提案2、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议 案	√			

在: 议案填写方式:议案的"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,用"√"方式填写,未填、错填、 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均规为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 "弃权",该议案效力不影响其他议案的效力。

众业达电气股份有限公司董事会

表1:本次股东大会提案编码示例表:

3.登记方式 (1)法人股疾应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代 理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的中面接权委托书(详见附件2),营业执照 复印件(加基公章)为理登记手续。 (2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应 持委托人身份证(复印件),本人身份证,发明的定数年托(详见附件2)办理经记手续。 (3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间 为24年不经常是1年经记

4.会务需设联系人 (1) 姓名·张海娜, 韩会敏 (2) 联系电话:0754-88738831 (3) 传 真:0754-88695366 (4) 电子邮箱:stock@zyd.cn 5.与会股东的食宿·交通等全部费用自理。 6.授权委托·书剪银、复印、或按附件格式自制均有效。 7.金和四级格别或作品(基础 ○DXXXxx1E1D明报、夏印、或按附件格式自制均有效。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件

为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 有效期限: □按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票 本次股东大会提案表决意见示例表