

## 特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告

证券代码:600089

证券简称:特变电工

公告编号:临2014-062

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:2014年8月21日

限制性股票登记数量:74,220,700股

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票的授予情况

根据公司于2014年第二次临时股东大会的授权,2014年7月15日,公司召开2014年第八次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于确定公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予日的议案》,同意向1,800名激励对象授予9,046万股限制性股票,授予价格为5.65元/股。确定公司首期限制性股票激励计划限制性股票的授予日为2014年7月15日。股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

在公司批准的拟授予激励对象的9,046万股限制性股票的认购过程中,有244名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票883万股,313名激励对象自愿放弃部分获授的限制性股票740.93万股,激励对象共计获授1,623.93万股限制性股票,公司实际向1,556名激励对象首次授予74,220,700股限制性股票。

(二)实际首次授予的激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	职务	本次授予限制性股票数量(万股)	占本次实际授予限制性股票总量的比例	占授予时总股本的比例
1	吴 微	副总经理	35	0.47%	0.0111%
2	黄汉杰	董事、副总经理	30	0.40%	0.0099%
3	胡有成	副总经理、能源事业部总经理	30	0.40%	0.0099%
4	胡述兴	副总经理	30	0.40%	0.0099%
5	郑 岩	副总经理	30	0.40%	0.0099%
6	尤智才	总会计师	30	0.40%	0.0099%
7	郭俊成	董事、董事会秘书	30	0.40%	0.0099%
8	刘宏伟	输变电产业集团总经理	30	0.40%	0.0099%
9	贾 飞	新能源事业部总经理	30	0.40%	0.0099%
10	李达飞	董事、进出口公司副总经理	35	0.47%	0.0111%
11	王 嵩	输变电产业集团副总经理	25	0.34%	0.0079%
12	刘红霞	输变电产业集团副总经理	25	0.34%	0.0079%
13	王 健	输变电产业集团总工程师	20	0.27%	0.0063%
14	赵勇强	能源事业部总工程师	25	0.34%	0.0079%
15	核心管理、技术(业务)人员共1,542人		7,017.07	94.54%	2.2164%
	合计		7,422.07	100.00%	2.3444%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

(一)有效期

本激励计划的有效期为4年,自首次授予限制性股票之日起计算。

(二)锁定期

激励对象根据本计划获授的限制性股票在授予后即被锁定,不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期内,激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相应限制性股票相同。

(三)解锁期

首次授予限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示:

## 深圳市爱施德股份有限公司关于 2014年半年度报告及其他相关数据的更正公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2014年半年度报告》全文,经公司自查发现,部分子公司的数据填写有误,但并不影响公司2014年半年度合并财务报表数据的真实性、准确性;现对公司《2014年半年度报告》及其他相关数据更正如下:

一、《2014年半年度报告》第四节 董事会报告,第五大项“投资状况分析”第三小项“主要子公司、参股公司分析”

更正前内容如下:

3.主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	持股比例	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市爱施德供应链有限公司	子公司	100%	销售电子产品	10,000	486,124,262.18	127,933,722.08	679,475,284.75	-3,768,156.31
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	3,542,089.89	3,155,826.83	3,998,466.41	-1,940,911.64
北京爱施德科技发展有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	1,638,264,263.24	222,912,308.33	3,525,933,656.57	39,425,417.42
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	4,959,482.42	4,268,948.38	1,597,633.75	-765,521.32
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	57,223,642.67	33,768,381.96	189,172,428.99	3,531,102.02
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	9,960,923.65	2,083,677.66	5,975,632.51	-144,279.31
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	3,948,824.72	2,781,065.16	9,273,247.38	1,526,037.61
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	97,540,715.72	26,481,021.14	473,284,627.48	2,495,261.33
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	1,980,170.31	1,977,043.92	6.08	381.7
北京爱施德科技发展有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	982,788.55	967,788.55	6.08	36.48
北京爱施德科技发展有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	5,805,573.51	4,974,379.28	6.08	28.93
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	39,855,462.12	-19,119,097.97	169,795,462.52	-12,889,951.78
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	534,387.52	473,633.47	27,681.04	-5,947.96
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	10,240,174.96	48,696,462.02	45,549,936.01	10,922,077.45
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	86,290,038.94	76,481,384.75	25,247,654.84	1,064,743.65
北京爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	6.08	6.08	6.08	6.08

更正后内容如下:

3.主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	持股比例	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市爱施德供应链有限公司	子公司	100%	销售电子产品	10,000	486,124,262.18	127,933,722.08	679,475,284.75	-3,768,156.31
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	4,959,482.42	25,079,264.38	18,916,259.73	1,881,290.64
北京爱施德科技发展有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	1,638,264,263.24	222,912,308.33	3,525,933,656.57	39,425,417.42
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	4,959,482.42	4,268,948.38	1,597,633.75	-765,521.32
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	57,223,642.67	33,768,381.96	189,172,428.99	3,531,102.02
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	9,960,923.65	2,083,677.66	5,975,632.51	-144,279.31
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	3,948,824.72	2,781,065.16	9,273,247.38	1,526,037.61
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	97,540,715.72	26,481,021.14	473,284,627.48	2,495,261.33
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	1,980,170.31	1,977,043.92	6.08	381.7
北京爱施德科技发展有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	982,788.55	967,788.55	6.08	36.48
北京爱施德科技发展有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	5,805,573.51	4,974,379.28	6.08	28.93
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	39,855,462.12	-19,119,097.97	169,795,462.52	-12,889,951.78
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	534,387.52	473,633.47	27,681.04	-5,947.96
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	10,240,174.96	48,696,462.02	45,549,936.01	10,922,077.45
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	86,290,038.94	76,481,384.75	25,247,654.84	1,064,743.65
北京爱施德供应链管理有限公司	子公司	100%	销售电子产品	1,000	6.08	6.08	6.08	6.08

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于公司及控股子公司购买保本型理财产品的公告

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

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月21日召开了2013年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在不超过人民币2.8亿元的部分闲置募集资金进行投资理财;同时,公司各控股子公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置的自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,具体内容详见2014年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2014-14)。

根据上述决议,4月8日,公司及控股子公司福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“腾跃通讯”)分别以闲置募集资金3000万元和暂时闲置自有资金6500万元向招商银行股份有限公司福州华林支行(以下简称“招商银行”)购买了“招商银行行点金黄金52190号理财产品”理财产品,并签署了《招商银行行点金黄金52190号理财产品购买协议》,现就公司及控股子公司购买上述理财产品的相关事项公告如下:

- 一、理财产品的基本情况
- 1.产品名称:招商银行行点金黄金52190号理财产品(区间型)
- 2.产品代码:52190
- 3.理财产品:人民币
- 4.本金及理财收益:保底利息4.50%
- 5.产品期限:106天
- 6.成立日:2014年8月21日
- 7.到期日:2014年12月25日
- 8.本金及理财收益支付:到期一次性支付
- 9.购买理财产品金额:
  - 公司:3000万元
  - 腾跃通讯:5000万元
- 10.资金来源:
  - 公司:暂时闲置的部分募集资金。
  - 腾跃通讯:暂时闲置自有资金。
- 11.风险提示:
  - ①本金及理财收益风险:本理财产品产品类型为本保本浮动收益类,有投资风险,只保障理财资金本金(有条件保本),不保证理财收益,您应充分认知投资风险,谨慎投资。本理财产品有保本条件保本,即投资者持有本理财产品到期或招商银行提前终止时,招商银行不承担保本责任,超过招商银行保障范围内的本金损失风险由投资者自行承担。在不利投资情形和投资违约的情况下,可能会损失部分本金。
  - ②理财产品认购风险:如果理财产品不成立,投资者除无法获得本理财产品约定的投资收益外,还将影响其后续投资。
  - ③提前终止风险:如果本理财产品提前终止,则该理财产品对应的实际理财期将小于34天,投资者将无法实现预期预期的全部收益,同时实际理财天数的减少也将影响其投资收益。
- 12.公司采取的内部控制措施:
  - ①董事会授权公司董事长及控股子公司行使各项投资决策决策并签署相关合同。公司及控股子公司财务需及时对暂时闲置募集资金投向、项目进展情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核数。
  - ②独立董事、监事会有权对公司及控股子公司购买理财产品情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
  - ③公司制定《投资理财管理制度》,对公司及控股子公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。
- 三、其他事项说明
  - (一)公司及控股子公司与交通银行均无关联关系。
  - (二)截至公告日,公司购买的理财产品累计投资净额28,000万元,公司控股子公司购买的理财产品

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票总量的比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

若解锁期内任何一期未到达解锁条件,则当期可解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

二、限制性股票认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年8月8日出具XYZH/2014URA3006《验资报告》,认为:截至2014年8月7日止,公司实际已收到吴微、黄汉杰等1556人缴纳的出资款419,346,955.00元,其中:计入注册资本(股本)人民币74,220,700.00元(柒仟肆佰贰拾贰万柒仟零伍拾元整),计入资本公积人民币345,126,255.00元(叁亿肆仟伍佰壹拾贰万陆仟贰佰伍拾伍元整)。

四、限制性股票的登记情况

公司于2014年8月21日办理完毕限制性股票变更登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。股份的变动登记情况详见本公告“六、股权结构变动情况”。

五、授予前后对公司第一大股东的影

本次限制性股票授予完成后,公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司持股数量未发生变化,持股比例由11.92%变更为11.65%,仍为公司第一大股东。未导致第一大股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	0	74,220,700	74,220,700
无限售条件股份	3,165,912,986	0	3,165,912,986
合计	3,165,912,986	74,220,700	3,240,133,686

七、本次募集资金使用计划

7?公司本次实施首期限制性股票激励计划,授予激励对象限制性股票所募集的资金总额419,346,955元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

公司首次授予激励对象限制性股票74,220,700股(不含预留部分),运用基于B-S股票期权模型的定价模型测算授予日公司向激励对象授予的限制性股票公允价值总额为11,669.43万元,公司向激励对象授予的限制性股票公允价值总额为11,669.43万元,该会计成本在限制性股票激励计划的各个锁定期内进行摊销,摊销情况如下:

年度	2014年	2015年	2016年	2017年	合计
限制性股票摊销成本(万元)	3,551.25	5,206.44	2,283.46	628.28	11,669.43

股权激励成本在经营性损益中列支,将对首期激励计划有效期内各年度净利润有所影响,从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成一定影响。但对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

特变电工股份有限公司  
2014年8月23日

- 报备文件
- (一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;
- (二)验资报告。

公司名称	持股比例	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市爱施德供应链有限公司	100%	销售电子产品	10,000	486,124,262.18	127,933,722.08	679,475,284.75	-3,768,156.31
深圳市爱施德供应链管理有限公司	100%	销售电子产品	1,000	3,542,089.89	3,155,826.83	3,998,466.41	-1,940,911.64
北京爱施德科技发展有限公司	100%	销售电子产品	1,000	1,638,264,263.24	222,912,308.33	3,525,933,656.57	39,425,417.42
深圳市爱施德供应链管理有限公司	100%	销售电子产品	1,000	4,959,482.42	4,268,948.38	1,597,633.75	-765,521.32
深圳市爱施德供应链管理有限公司	100%	销售电子产品	1,000	57,223,642.67	33,768,381.96	189,172,428.99	3,531,102.02
深圳市爱施德供应链管理有限公司	100%	销售电子产品	1,000	9,960,923.65	2,083,677.66	5,975,632.51	-144,279.31
深圳市爱施德供应链管理有限公司	100%	销售电子产品	1,000	3,948,824.72	2,781,065.16	9,273,247.38	1,526,037.61
深圳市爱施德供应链管理有限公司	100%	销售电子产品	1,000	97,540,715.72	26,481,021.14	473,284,627.48	2,495,261.33
深圳市爱施德供应链管理有限公司	100%	销售电子产品	1,000	1,980,170.31	1,977,043.92	6.08	381.7
北京爱施德科技发展有限公司	100%	销售电子产品	1,000	982,788.55	967,788.55	6.08	36.48
北京爱施德科技发展有限公司	100%	销售电子产品	1,000	5,805,573.51	4,974,379.28	6.08	28.93
深圳市爱施德供应链管理有限公司	100%	销售电子产品	1,000	39,855,462.12	-19,119,097.97	169,795,462.52	-12,889,951.78
深圳市爱施德供应链管理有限公司	100%	销售电子产品	1,000	534,387.52	473,633.47	27,681.04	-5,947.96
深圳市爱施德供应链管理有限公司	100%	销售电子产品	1,000	10,240,174.96	48,696,462.02	45,549,936.01	10,922,077.45
深圳市爱施德供应链管理有限公司	100%	销售电子产品	1,000	86,290,038.94	76,481,384.75	25,247,654.84	1,064,743.65
北京爱施德供应链管理有限公司	100%	销售电子产品	1,000	6.08	6.08	6.08	6.08

更正后内容如下:

3.主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

8、西藏裕爱最近一年又一期的主要财务数据如下:

公司名称	2013年12月31日	2014年6月30日	
资产总额	235,613.80	57,922.37	
负债总额	214,645.52	24,343.53	
净资产	20,968.28	33,578.84	
项目	2013年度	2014年1-6月份	
营业收入	587,867.49	69,917.29	
净利润	16,252.04	2,923.54	

更正后内容如下:

8、西藏裕爱最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2013年12月31日	2014年6月30日	
资产总额	235,613.80	57,922.31	
负债总额	214,645.52	23,709.34	
净资产	20,968.28	34,212.97	
项目	2013年度	2014年1-6月份	
营业收入	587,867.49	435,400.67	