

# B010 信息披露 Disclosure

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2019-093

## 四川华体照明科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“华体科技”、“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2019年12月3日发出,本次董事会于2019年12月4日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长梁崇先召集和主持,会议应到董事11名,实际出席董事11名,公司监高管理列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》;

公司于2019年6月21日实施完毕的2018年年度权益分派方案为:以方案实施前的公司总股本100,985,000股为基数,每股派发现金红利0.09902元(含税),共计派发现金红利10,000,000元(含税)。根据《公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定及2017年第三次临时股东大会的授权,公司董事会对2017年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行了相应的调整,调整后的回购价格为13.27元/股。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

独立董事就此事项发表了独立意见,公司监事会对此发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《公司〈激励计划(草案)〉》的相关规定及2017年第三次临时股东大会的授权,由于原激励对象中1人因个人原因已离职,已不符合《激励计划(草案)》中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述1名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.35万股,回购价格为13.27元/股。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事就此事项发表了独立意见,公司监事会对此发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》  
由于2019年限制性股票激励计划激励对象认缴出资,公司股本将由100,985,000股增至102,070,000股,公司注册资本也相应变更为102,070,000元。鉴于上述情况,公司将对公司章程中相关条款进行修订并变更公司注册资本,并办理工商登记变更、备案等相关事项。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司章程规范性质的规定,拟定2019年12月20日(星期五)下午14:30召开2019年第三次临时股东大会。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会  
2019年12月5日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2019-094

## 四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年12月3日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知》,公司第三届监事会第十三次会议于2019年12月4日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监事为3名,实际出席监事会监事3名,出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

监事会经核查后认为:公司对2017年限制性股票激励计划(以下简称“《激励计划(草案)》”)限制性股票的回购价格进行调整,系由公司2018年年度权益分派已于2019年6月21日实施完成所致,该调整方法、调整程序均符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中关于限制性股票回购价格调整的规定,不存在损害公司股东利益的情况。同意将本激励计划限制性股票的回购价格调整为13.27元/股。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》  
监事会经核查后认为:根据《管理办法》及《公司〈激励计划(草案)〉》的相关规定,由于原激励对象中1人因个人原因离职,已不符合《激励计划(草案)》中有关激励对象的规定,监事会同意回购注销上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.35万股。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四川华体照明科技股份有限公司监事会  
2019年12月5日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2019-095

## 四川华体照明科技股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告

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。

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》等议案。鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年6月21日实施完毕,故董事会根据《公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定及2017年第三次临时股东大会的授权,对2017年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)限制性股票的回购价格进行调整,调整后的回购价格为13.27元/股。现就有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关程序

1、2017年12月11日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

2、2017年12月2日至2017年12月14日,公司将拟授予的激励对象姓名和职务通过公司网站进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年12月15日,公司监事会披露了《关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2017年12月20日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,并于2017年12月21日披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年12月22日,公司召开第二届董事会第十五会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为授予条件已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表了核查意见。

5、2018年2月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予99万股,公司股本总额增加至为10,099.9万股。

6、2018年6月13日,公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

7、2018年6月30日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意董事会对1名激励对象已获授但尚未解除限售的0.5万股限制性股票进行回购。

8、2019年4月26日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件达成的议案》等议案,同意公司为本次符合解除限售条件的30名激励对象合计持有的29.55万股办理解除限售的相关事宜。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

9、2019年12月4日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,公司独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

二、本次调整事由、调整方法及调整情况

2018年6月13日,公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》等议案,公司对已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格进行了相应的调整,已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格已由13.47元/股调整为13.37元/股。

2019年5月21日公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年利润分配的议案》,公司2018年利润分配方案为:以方案实施前的公司总股本100,985,000股为基数,每股派发现金红利0.09902元(含税),共计派发现金红利10,000,000元(含税)。

鉴于公司2018年度利润分配已于2019年6月21日实施完毕,根据《公司〈激励计划(草案)〉》的相关规定,公司对本次激励计划限制性股票的回购价格进行了相应的调整。

2、限制性股票回购价格的调整方法  
按照《公司〈激励计划(草案)〉》第十三章“公司/激励对象发生异动时的处理”的相关规定,激励对象因辞职、被裁员而离职,合同到期不再续约、因个人原因被公司解聘,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格,离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

根据《激励计划(草案)》“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或股权登记事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。当发生派息时,回购价格的调整方法为:P=PO-V。

其中:P为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经调整后,PO须大于1。

3、调整情况  
经调整,P=(PO-V)=13.37-0.09902≈13.27元/股,即限制性股票的回购价格调整为13.27元/股。

三、本次调整限制性股票回购价格对公司的影响  
公司本次对限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见  
独立董事认为:鉴于公司2018年度利润分配已于2019年6月21日实施完毕,故董事会根据《公司〈激励计划(草案)〉》的相关规定,对本次激励计划限制性股票的回购价格进行了相应的调整,调整后的回购价格为13.27元/股。

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司〈激励计划(草案)〉》中关于限制性股票回购价格调整的规定。不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对限制性股票回购价格的调整。

五、监事会意见  
监事会经核查后认为:公司对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整,系由公司2018年年度权益分派已于2019年6月21日实施完成所致,该调整方法、调整程序均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规的相关规定;该等批准及授权合法、有效,本次回购注销事宜还将提请公司股东大会审议,在本次回购注销事宜提请公司股东大会审议后,公司需就本次回购注销事宜履行信息披露义务并依法办理减资和股份注销登记等手续。

七、备查文件  
1、第三届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3、第三届监事会第十三次会议决议;

4、法律意见书。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会  
2019年12月5日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2019-057

## 四川海特高新技术股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况  
根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2019年市级第二批应用技术研究开发专项资金项目经费预算的通知》(成财发[2019]10号)和成都市财政局、成都市经济和信息化局《关于下达2019年第二批科技成果转化发展资金的通知》(成财发[2019]30号),四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)子公司成都海威芯科技技术有限公司(以下简称“海威芯”)分别获得60.00万元和22.13万元政府补助。

上述政府补助均为现金形式,与公司日常经营活动有关,不具备可持续性。上述资金已于近日划转至公司银行账户。

二、补助的类型及其对上市公司的影响  
(一)补助的类型  
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述海威芯获得的政府补助均属于与收益相关的政府补助。

(二)补助的确认和计量  
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。上述海威芯获得的政府补助均属于与收益相关的政府补助,计入其他收益。

(三)补助对上市公司的影响  
上述政府补助均与权益相关的政府补助,全部计入当期损益,对2019年利润总额影响金额总计为271.31万元。

(四)风险提示和其他说明  
本次收到政府补助的具体情况处理及其对公司业绩的影响,以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件  
1、上述补助的政府批文;

2、收款凭证。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司  
董事会  
2019年12月5日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-062

## 上海摩恩电气股份有限公司关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的公告》(公告编号:2018-117)。根据已签订的《融资租赁收益权转让及回购融资协议》(编号:M0201811001、M0201811012、M0201811015、M0201811020),公司将下属子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称“摩恩租赁”)合法持有的资产转让为应收账款25,000万元的未来收益权转让给浙江恒德亚投资发展有限公司(以下简称“德亚投资”),合同项下融资租赁的转让价格为20,000万元,公司对融资租赁收益权的回购提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

公司于2018年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告》(公告编号:2018-128)。

公司于2019年1月11日已收到合同项下资产收益权的全部款项,并于2019年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露

《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告》(公告编号:2019-034)。

近日,公司向投资者约定的回购到期日(回购到期日为回购资产收益权),明细如下:

序号 回购编号 到期日 回购期限(天) 还款金额(元)

1 M0201811001 2019/12/12 360 9,460,428.47

2 M020181002 2019/12/27 360 10,340,660.00

3 M020181010 2019/01/5 270 10,067,722.48

4 M0201811020 2019/1/4 270 10,474,000.00

公司将根据相关规定及时披露后续回购融资租赁收益权的进展情况。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月四日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-062

## 上海摩恩电气股份有限公司关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的公告》(公告编号:2018-117)。根据已签订的《融资租赁收益权转让及回购融资协议》(编号:M0201811001、M0201811012、M0201811015、M0201811020),公司将下属子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称“摩恩租赁”)合法持有的资产转让为应收账款25,000万元的未来收益权转让给浙江恒德亚投资发展有限公司(以下简称“德亚投资”),合同项下融资租赁的转让价格为20,000万元,公司对融资租赁收益权的回购提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

公司于2018年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告》(公告编号:2018-128)。

公司于2019年1月11日已收到合同项下资产收益权的全部款项,并于2019年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露

《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告》(公告编号:2019-034)。

近日,公司向投资者约定的回购到期日(回购到期日为回购资产收益权),明细如下:

序号 回购编号 到期日 回购期限(天) 还款金额(元)

1 M0201811001 2019/12/12 360 9,460,428.47

2 M020181002 2019/12/27 360 10,340,660.00

3 M020181010 2019/01/5 270 10,067,722.48

4 M0201811020 2019/1/4 270 10,474,000.00

公司将根据相关规定及时披露后续回购融资租赁收益权的进展情况。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月四日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-062

## 上海摩恩电气股份有限公司关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的公告》(公告编号:2018-117)。根据已签订的《融资租赁收益权转让及回购融资协议》(编号:M0201811001、M0201811012、M0201811015、M0201811020),公司将下属子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称“摩恩租赁”)合法持有的资产转让为应收账款25,000万元的未来收益权转让给浙江恒德亚投资发展有限公司(以下简称“德亚投资”),合同项下融资租赁的转让价格为20,000万元,公司对融资租赁收益权的回购提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

公司于2018年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告》(公告编号:2018-128)。

公司于2019年1月11日已收到合同项下资产收益权的全部款项,并于2019年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露

《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告》(公告编号:2019-034)。

近日,公司向投资者约定的回购到期日(回购到期日为回购资产收益权),明细如下:

序号 回购编号 到期日 回购期限(天) 还款金额(元)

1 M0201811001 2019/12/12 360 9,460,428.47

2 M020181002 2019/12/27 360 10,340,660.00

3 M020181010 2019/01/5 270 10,067,722.48

4 M0201811020 2019/1/4 270 10,474,000.00

公司将根据相关规定及时披露后续回购融资租赁收益权的进展情况。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月四日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-062

## 上海摩恩电气股份有限公司关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的公告》(公告编号:2018-117)。根据已签订的《融资租赁收益权转让及回购融资协议》(编号:M0201811001、M0201811012、M0201811015、M0201811020),公司将下属子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称“摩恩租赁”)合法持有的资产转让为应收账款25,000万元的未来收益权转让给浙江恒德亚投资发展有限公司(以下简称“德亚投资”),合同项下融资租赁的转让价格为20,000万元,公司对融资租赁收益权的回购提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

公司于2018年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告》(公告编号:2018-128)。

公司于2019年1月11日已收到合同项下资产收益权的全部款项,并于2019年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露

《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告》(公告编号:2019-034)。

近日,公司向投资者约定的回购到期日(回购到期日为回购资产收益权),明细如下:

序号 回购编号 到期日 回购期限(天) 还款金额(元)

1 M0201811001 2019/12/12 360 9,460,428.47

2 M020181002 2019/12/27 360 10,340,660.00

3 M020181010 2019/01/5 270 10,067,722.48

4 M0201811020 2019/1/4 270 10,474,000.00

公司将根据相关规定及时披露后续回购融资租赁收益权的进展情况。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月四日

3、2017年12月20日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,并于2017年12月21日披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年12月22日,公司召开第二届董事会第十五会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为授予条件已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表了核查意见。

5、2018年2月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予99万股,公司股本总额增加至为10,099.9万股。

6、2018年6月13日,公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。