

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

調整2019年A股限制性股票激勵計劃 限制性股票回購價格 及 關於回購註銷部份限制性股票

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)(i)日期分別為2019年9月27日、2019年11月22日、2020年1月9日、2020年9月24日、2020年11月10日、2020年11月27日、2021年2月2日、2021年4月29日、2021年6月18日及2021年6月29日的公告；(ii)日期分別為2019年11月1日、2020年11月7日及2021年5月28日的股東大會通函；及(iii)日期分別為2019年11月22日、2020年11月27日及2021年6月29日的股東會議投票表決結果公告，內容有關(其中包括)採納2019年A股限制性股票激勵計劃(「激勵計劃」)、根據激勵計劃首次授予及預留授予限制性股票及回購及註銷激勵計劃授予的部分限制性股票。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與前述公告及通函界定者具相同涵義。

於2021年12月8日，本公司董事會和監事會，審議通過了《關於調整2019年A股限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的議案》及《關於回購註銷部分限制性股票的議案》等議案。

一. 調整激勵計劃限制性股票回購價格

本次調整事由及調整結果

本公司已於2021年7月30日實施了2020年年度權益分派，以方案實施前的本公司總股本3,119,626,130股為基數，每股派發現金紅利人民幣0.18元(含稅)，故董事會根據公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東會議及2019年第一次H股類別股東會議的授權，對激勵計劃首次及預留授予限制性股票回購價格進行調整。

調整後的激勵計劃首次授予每股限制性股票回購價格為人民幣5.545元，預留授予每股限制性股票回購價格為人民幣6.36元。

二. 關於回購註銷部份限制性股票

本次回購註銷部份限制性股票的原因、數量

根據激勵計劃及相關法律法規的規定，首次授予的激勵對象中3人因個人原因離職而不再具備激勵對象資格，1人因違反相關法規而不再具備激勵對象資格，1人因個人績效考核不達標，董事會審議決定回購及註銷上述5名激勵對象已獲授但不合資格解除限售的限制性股票共計150,000股A股。

回購價格

本公司已實施2020年度權益分派，激勵計劃所授出的限制性股票的回購價格須根據激勵計劃的相關調整機制相應調整。因此，首次授予限制性股票的回購價格調整至每股A股人民幣5.545元。

根據本激勵計劃規定的當激勵對象在勞動合同期內主動提出辭職時，其尚未解除限售的限制性股票按授予價格與回購時公司股票市價孰低原則進行回購；鑒於本次回購價格低於回購時市價人民幣21.38元/股，所以首次授予中3名因個人原因離職的激勵對象的限制性股票回購價格為人民幣5.545元/股，1名因違反相關法規而不再具備激

勵資格的激勵對象的限制性股票回購價格為人民幣5.545元／股，1名因個人績效考核不達標未滿足本激勵計劃首次授予第一期解除限售條件的激勵對象的限制性股票回購價格為人民幣5.545元／股。

回購資金總額與來源

本公司就本次限制性股票回購事項應支付的回購價款為人民幣83.175萬元，全部為公司自有資金。

本次回購註銷後股本結構變動情況

本次回購註銷完成後，公司股份總數將由3,119,151,130股變更為3,119,001,130股。

回購註銷激勵計劃下的限制性股票尚需提交股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議。臨時股東大會及H股類別股東大會通告將於2021年12月13日寄予H股股東。待股東大會通過後，本公司將就本次回購註銷按照相關法律法規履行信息披露以及辦理減少註冊資本和股份註銷登記等手續。

