

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)

**關於部份限制性股票回購註銷實施公告**

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月29日關於回購註銷部份限制性股票之公告、日期為2022年5月18日關於回購註銷部份限制性股票減資暨通知債權人的公告及日期為2022年6月29日之2021年度股東周年大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會投票結果的公告(「該等公告」)。

**本次回購註銷部份限制性股票的原因、數量及資金來源**

誠如該等公告所披露，首次授予的激勵對象中3人因退休而不再具備激勵對象資格，1人因個人原因離職而不再具備激勵對象資格，董事會審議決定回購註銷上述4名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計193,333股A股。

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113.5910萬元，全部為公司自有資金。本次回購註銷完成後，首次授予部份激勵對象人數變更為757人。

## 回購註銷安排

本公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(「中國結算上海分公司」)開設了回購專用證券賬戶，並向中國結算上海分公司遞交了本次回購註銷相關申請，預計本次限制性股票於2022年7月14日完成註銷，本公司後續將依法辦理相關工商變更登記手續。

## 回購註銷限制性股票後本公司股份結構變動情況

本公司本次回購註銷限制性股票後，本公司股份結構變動情況如下：

類別	變動前	變動數(+/-)	變動後
有限售條件的流通股	773,018,530	-193,333	772,825,197
無限售條件的流通股	2,345,982,600	0	2,345,982,600
1. 無限售條件流通A股	2,005,982,600	0	2,005,982,600
2. 無限售條件流通H股	340,000,000	0	340,000,000
其他境外上市股份	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
股份合計	<u>3,119,001,130</u>	<u>-193,333</u>	<u>3,118,807,797</u>

## 說明及承諾

本公司董事會認為：本次回購註銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和本公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。本次回購註銷限制性股票事項不會影響本公司管理團隊的穩定性，也不會對本公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。

本公司承諾：已核實並保證本次回購註銷限制性股票涉及的對象、股份數量、註銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購註銷事宜，且相關激勵對象未就回購註銷事宜表示異議。如因本次回購註銷與有關激勵對象產生糾紛，本公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

## 法律意見書的結論性意見

北京金杜(成都)律師事務所發表以下結論性意見：截至法律意見書出具日，本公司已就本次回購註銷履行了現階段必要的決策程序及信息披露義務，符合《管理辦法》《試行辦法》及《激勵計劃(草案修訂稿)》的相關規定；本次回購註銷的原因、數量、回購價格及回購註銷安排符合《管理辦法》《試行辦法》及《激勵計劃(草案修訂稿)》的相關規定；本公司尚需按照《公司法》等法律法規的規定辦理減少註冊資本和股份註銷登記等手續，並依法履行相應信息披露義務。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
龔丹  
公司秘書

中國·四川·成都  
2022年7月11日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、徐鵬、張彥軍、劉智全及張繼烈

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及馬永強