证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2020-039 深圳市禾望电气股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

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。

重要内容提示: 股票期权注销数量:110,000 股;

股票期权注销数量:110.000 股; 限制性股票回购注销数量:85,000 股; 限制性股票回购价格:3.475 元/股。 深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开了第二届董事会第六次会议和第二届董事会第六次会议。审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,现将有关事现公告如下,一、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序1,2019年1月11日,公司召开2019年第一次临时董事会会议。会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划定第205支捐额要的议案》和《关于制定公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》和《关于制定公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》。公司2019年第一次临时监事会会议审议通过了前述议案及《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。的过案》。公司2019年第一次临时监事会会议审议通过了前述议案及《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。的过案》,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,并公开证集投票权。北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称"天元律师")出具了法律意见书、上海实在投资咨询股份有限公司(以下简称"荣正咨询")就《深圳市不望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"、《微励计划》))出具 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"、"《激励计划》")出具

平成宗明权与欧州正经宗殿加叶刘、早来》从《南州、本徽加叶刘、《徽加叶刘》)出兵了独立财务顾问报告。
2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示、公示期自 2019 年 1 月 12 日至 2019 年 1 月 22 日,在公示期限内,公司监事会本收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外、监事会对本规则计划激励对象名单进行了核查、并至2019 年 1 月 23 日出具了《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。
3 2019 年 1 月 28 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会。审议通过了《关于公

3、2019年1月28日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公 3,2019年1月28日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议难过了《天于公司公司19年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划京体等核管理办法>的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并对关于2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并对关于2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并对关于2019年股票期权与限制性股票激励计划,获得公司第二次。由于2019年第一次临时股东大会批准、董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜。 4,2019年2月20日,公司召开2019年第二次临时董事会会议和2019年第二次临时监事会会议、审议通过了关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见、同意公置的整本参励计划相关事项,并以2019年2月20日为授予日、向符合条件的279名激励对象授予股票期权1,035.50万股,向符合条件的275名激励对象授予限制性股票1,097.00万股。天元律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书、荣正咨询就本激励计划授予相关事项出具了法律意见书、荣正咨询就本激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。5,2019年3月23日、公司公告了《2019年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》,公司完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权与限制性股票的登记工作,向277名激励对象授予1,083.00万股股票期权,向271名激励对象授予1,083.00万股股票期权,向271名激励对象授予1,083.00万股限期性股票。本次激励计划授予的股票期权行权价格为6.98元股,限制性股票授予价格为3.49元股。

及宗的宣记上年,问277 名處切外家货 7.103500 万辰阪宗粉核、同271 名歲切內家货 7.1089.00 万股限制性股票。本次激励计划授予的股票期权行权价格为 6.98 元殷、限制性股票投予价格为 3.49 元殷。 6.2019 年 5 月 17 日 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》、本次利润分配以方案实施前的公司应股本 430.890,000 股为基数,每股源发现金红利 0.015 元(合稅)。鉴于公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 6 月 6 日实施完成、根据(激励计划)的相关规定、公司于 2019 年 11 月 20 日召开 2019 年 年 第八次临时董事会会议和 2019 年第五次临时选事会会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票缴励计划相关事项的议案》、公司董事会对本激励计划的股票期权与权价格及限制性股票的购价格进行了调整。调整后,本激励计划的股票期权行权价格及限制性股票的的价格进行了调整。调整后,本激励计划的股票期权行权价格及限制性股票的的价格进行了调整。调整后,本激励计划的股票期权行权价格。7.2019 年 11 月 20 日、公司召开 2019 年第八次临时董事会会议和 2019 年第五次临时董事会会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、根据《激励计划》的相关规定。由于原股票期权激励对象中 12 人因个人原因已离职,原限制性股票激励对象中 10 人因个人原因已离职,原限制性股票激励对象中 10 人因个人原因已离职,原限制性股票激励对象中 10 人因个人原因已离职,是不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未解除限售的全部限期报 315,000 股、回购计销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 225,000 股、回购价格为 3.475 元股。

本行代的全部股票期权 315,000 股,回购证销具已获役但向木畔除限售的全部限制性股票 225,000 股,回购价格券 3.475 元股。
8,2020 年 4 月 27 日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定,由于原股票期权激励对象中3 人因个人原因已离职,原限制性股票激励对象中2 人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股

票期权 110,000 股,回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 85,000 股,回购价格为 3.475 元/股。 9,2020 年 4月 27 日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会 议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限 售期行权条件及解除限售条件成就的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意

见, 律师出具法律意见书。 二、本次注销部分股票期权及回购注销限制性股票的相关说明

见,律师出具法律意见书。

二、本次注销部分股票期权及回购注销限制性股票的相关说明
(一)注销股票期权回购注销限制性股票的原因
根据公司《版助计划》之"第八章公司激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的相关规定:"激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同/僱佣协议而不在公司担任相关职务,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日,对激励对象已获获但尚未行权的股票期权及已获接但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售,股票期权由公司注销。限制性股票由公司按照经予价格回购注销。"原股票期权激励对象中3人因个人原因已离职,原限制性股票激励对象中2人因个人原因已离职,但不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。
(二)注销股票期权回购注销限制性股票的数量公司批对上述3名股票期权回购注销限制性股票数别对象的规定。
(二)注销股票期权回购注销限制性股票的数量公司批对上述3名股票期权随助对象所持有的已获授但尚未行权的全部股票期权110,000股进行注销、对上述2名限制性股票激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票85,000股进行回购注销。
(三)限制性股票的回购价格及资金来源积据经过2019年第八次临时董事会会议审议通过的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、本次限制性股票的回购价格为3.475元份。公司股份是数将由430,665,000股变更为430,580,000股,届时公司将依法履行减资程序、公司股份总数将由430,665,000股变更为430,580,000股,届时公司将依法履行减资程序、公司股份总数将由430,665,000股变更为430,580,000股,届时公司将依法履行减资程序、公司股本结构变动具体情况如下:

五 可平环KI的压灰示画粉压的儿戏口,五 可及 的心效的 田 *50,005,000								
430,580,000 股,届时公司将依法履行减资程序,公司股本结构变动具体情况如下:								
类别	本次变动前		本次增减变动	本次变动后				
ジ の利	数量(股)	比例	(+、-)(股)	数量(股)	比例			
一、有限售条件股份	175,365,000	40.72%	-85,000	175,280,000	40.71%			
二、无限售条件流通股份	255,300,000	59.28%	0	255,300,000	59.29%			
三、股份总数	430,665,000	100.00%	-85,000	430,580,000	100.00%			

四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响 公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票,不会对公司的财务状况

和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司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。 五、监事会意见 鉴于原股票期权激励对象中3人因个人原因已离职,原限制性股票激励对象中2 金丁原収宗朔水离动对象中3人因个人原因口离职、原限前性取宗离动对象中2人因个人原因已离职。已年代自己与本激励计划中有关激励对象的规定。公司注制部分限制性股票符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《激励计划》等有关规定。因此,监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权110,000股,回购注销其已获授但尚未解除限售的全项组制性股票。至800股,回购价格数3.475元份。

人因个人原因已禽职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《微励计划》等有关规定,且程序合法。合规。本次注销股票期权应购注销限制性股票不会影响公司(激励计划》的继续实施,不影响公司的持续经营,也不 存在损害公司及股东利益的情形。 七、法律意见书的结论意见 北京市天元(深圳)律师事务所认为,截至本法律意见出具日,本次行权及解除限售

与本次回购注销已取得必要的批准和授权、本次激励计划的股票期权第一个行权期的等待期已届满,本次激励计划的限制性股票的第一个解除限售期即将届满,本次激励计划的第一个行权期及解除限售条件已经成款、符合《管理》,法》及《激励计划《草案》》的规定;本次回购注销的数量及价格、原因及资金来源符合《管

(在)及《感励》 如 早条》的规定; 华代四购任捐的数量及价格、原因及负金: 理办法》及(豫励计划(草案)》的规定。 八、备查文件 1、第二届董事会第六次会议决议; 2、第二届董事会第六次会议决议; 3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见; 4、北京市天元(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 28 日

证券简称:禾望电气 证券代码:603063 公告编号:2020-041 深圳市禾望电气股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、准确性和完整性系担个别及连带责任。 深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性 股票的议案》。本事项经公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会办理,无需提交股东大会审议。 根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》之"第八章公司/激

根据公司《2019 中股票期权与限制性股票减则以以(早条///2 年//》年公中/网 励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的相关规定:"激励对 象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同雇佣协议而不在公司担任相关职务,董 事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日,对激励对象已获授但尚 未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售,股

票期权由公司注销,限制性股票由公司按照授予价格回购注销。"由于原限制性股票激励对象中2人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解销售的全部限制性股票85,000股,占目前公司总股本的0.02%,回购价格为

3.475 元/股。 本次回购注销完成后,公司总股本将由 430,665,000 股减至 430,580,000 股,公

本次回购注销完成后、公司忌胺本特田 43U,605,UUU 放飙至 43U,500,UUU 放,公司注册资本也相应由 430,665,000 元减少为 430,580,0000 元。公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行

使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 债权申报所需材料,公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其

他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件。委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人投权委托市和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件 外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下: 1、债权申报登记地点:深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋董事会办公

2、申报时间: 2020 年 4 月 28 日起 45 天内(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及 法定节假日除外) 3、联系人: 曹阳

4、联系电话:0755-86026786-846 5、传真号码:0755-86114545

深圳市禾望电气股份有限公司 2020 年 4 月 28 日

证券代码:603063 证券简称:希望电气 公告编号:2020-042 深圳市禾望电气股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

根据 2019 年 1 月 28 日召开的深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司" 或"禾望电气")2019年第一次临时股东大会的授权,公司于2020年4月27日召开 第二届董事会第六次会议,审议并通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计 划第一个行权期及解除限售期行权条件成就及解除限售条件成就的议案》。公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权第一个行权期采用自主行 权模式行权,主要安排如下:

1、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证券股

份有限公司系统自主进行申报行权

2、行权数量:396.20万份 3、行权人数:262人 4、行权价格:6.965 元/股 5、行权方式:自主行权

6、股票来源:公司向激励对象定向增发的 A 股普通股

○、反示米源:公司问激励对家定问增发的A股普通股 7.行权安排:行权截止日期为2021年4月19日,行权所得股票可于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易 8.激励对象名单及行权情况: 单位:万股

次可行心。 权数量 396.20 职务 核心技术(业务)骨干(262人) 计(262人 990.50 396.20

合计(262人) 905.0 396.20 40% 9、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权: (1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日; (2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内; (3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间

(4)中国证益会及上海证券交易所规定的具它期间。 "重大交易"、"重大事项"及"可能影响股价的重大事件"为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 10、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主 行权情况以及公司股份变化情况等信息。

> 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 28 日

深圳市禾望电气股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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

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。本次结项的募集资金投资项目:苏州生产基地建设项目。项目结项后节余募集资金用途:深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 25,739.08 万元(人民币,下同)(包含截至 2020 年 4 月 15 日的利息与理财收益 2,620 15 万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准小永入补充流动资金,用于公司日常生产经营。本事项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,申议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永分决会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永分决会议和第二届监事会第六次会议、审议通过了《关于部分募投项目的共产者、企业建设项目"结项,同时,结合公司自身实际经营情况,为更合理地使用募集资金、提高募集资金使用效率、公司机将项目结项后的节余募集资金多5,739.08 万元(包含募投项目节余之公司报将项目结项后的节余募集资金多5,739.08 万元(包含募投项目节余3、119.01 万元及截至 2020 年 4 月 15 日的利息与理财收益 2,620.15 万元,实金额以资金转出当日专户余额为准》永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。本事项总统会和股东大会审议通过方可实施。具体内容公告如下:

-、募集资金基本情况 一、暴棄资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1164号文核准,并经贵所同意,本 公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式,向社会公众公开 发行人民币普通股(A股)股票 60,000,000.00 股,发行价为每股人民币13.36元,共 计募集资金 801,600,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 26,000,000.00 元后的募集资金 为 775,600,000.00 元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新销费用 18,444,407,98 - 坐扣承销费 26 000 000 00 元中旬会的进项税 1 471 698 11

集资金净额为 758,627,290.13 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2017)7-60号)。 根据公司招股说明书披露,公司本次募集资金投资项目具体如下:

	甲位: 万元					
序号	募集资金投资项目	项目投 资金额	募集资金投 人金额	项目 建设期	备案情况	环评情况
1	新一代海上风电大功 率变流器及低压工程 型变频器系列化产品 研发项目		6,366.49	14 个月	深南山发改备案[2015]0256 号、深南山发改备案[2017] 0440号	-
2	苏州生产基地建设项 目	46,530.24	46,530.24	24 个月	吴发改中心备[2015]149 号、 吴发改中心备[2017]107 号	吴环综 [2015]163 号
3	研发中心建设项目	23,081.29	22,966.00	12 个月	深南山发改备案[2015]0257 号、深南山发改备案[2017] 0439号	-
	合计	75,978.02	75,862.73	-		

合计 75.978.02 75.862.73 - 上述募集资金已存入公司募集资金专户,同时公司与保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况公司本次结项的募集资金投资项目为:苏州生产基地建设项目。截至 2020 年 4

月15日募集资金使用和节余情况如下:

单位:万元				
募集资金投资项目	募集资金拟投资	累计投入募集	利息与理财收益(截至 2020年4月15日)	节余募集资
苏州牛产基地建设项目	46,530,24	34.30.		23,119.01
三、本次募投项目结	 而募集资金节	全的主要原因	3	

公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进

行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一 定的投资收益。 公司在募投项目建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,科学审 公司任券及项目建设头施过程中,一格建寸券来页面使用的有关规定,科学申慎地使用赛集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制,在确保募投项目质量的前提下,本着合理,有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,较好的控制了采购成本,节约了项目建设费用,形成了资金节

理與使用每条與重,稅好即於的」不容易來作,於29 了公司是後以前,於20 不会。

四、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募集资金投资项目"苏州生产基地建设项目"已实施完毕,为更合理
地使用募集资金提高募集资金使用效率、公司拟将上述募集资金投资项目结项后
的节余募集资金 25,739.08 万元(包含截至 2020 年 4 月 15 日的利息与理财收益
2.620.15 万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于
公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度
发挥募集资金使用效益、符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益、未违反
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

"方余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专
户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方/四方监管协议》随之终止。
公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助,公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。 五、专项说明意见

(一)独立董事意见 公司独立董事意为:公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永 久补充流动资金,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定、符合公司实际和募

形,有利于提高募集资金的使用效率,加速资金周转,降低财务费用支出,增强公司 营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见 公司监事会意见 公司监事会认为,公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久 补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效 率、符合全体股东利益、本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,因此同意 公司将此次募集资金投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。 (一) (2014年11 1600年)

公司将此次募集资金投资项目结项后的市余券果贷金水入和元而和贝亚。 (三)保荐机构意见 保荐机构认为: 1、禾望电气部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已 经公司董事会。监事会审议通过,全体独立董事对该事项发表了同意意见。该事项 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司章程》等有关规定的要 求、有利于提高公司募集资金使用效率。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方 可实施。

2、本次募集资金使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相 《公文本以並以門州坝市投資者利益的情况。 综上,保荐机构同意禾望电气部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

深圳市禾望电气股份有限公司 董事会

2020年4月

深圳市禾望电气股份有限公司关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告

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。

为提高公司资金使用效率,公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六 次会议审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》,同意公司(包含全资子公司)以大额银行承兑汇票向银行进行质押,开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票,用于对外支付货款,质押额度不超过人 在上述额度范围内,授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合 文件,包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。 本议案属于董事会审批范围,无须提交股东大会审议批准。

本公告所称质押物为公司收取的银行承兑汇票。

质押额度及有效期 司与银行开展不超过人民币10亿元的银行承兑汇票质押,在上述额度内, 自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起一年内有效。

四、质押目的 为提高公司资金使用效率,公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押,开具小额银行承兑汇票用于对外支付贷款。 五、风险提示 公司开展大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票业务,票据到期后,应

公司// 成人病(政社) 华尔仁宗贝什/ 朱小硕(取1) 华尔仁宗业务, 宗括封州月, 应 收票据托收资金将进入公司在合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户, 而 应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致, 对公司资金的流动性略有影响。 公司与合作银行开展此项业务后, 将安排专人与合作银行对接, 建立票据台

账、跟踪管理、及时掌握到期票据托收解付情况,保证票据的安全和流动性,资金流动性风险可控。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第六次会议决议;

2、公司第二届监事会第六次会议决议。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2020-040 深圳市禾望电气股份有限公司

关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公告

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。

、本次符合股票期权行权条件的激励对象为 262 人,本次符合限制性股票解除 限售条件的激励对象为259人。本次涉及符合行权或解除限售的资格的激励对象合

2、限制性股票解除限售数量:423.20万股,占目前公司总股本的0.98%。 3、股票期权拟行权数量:396.20万股;行权价格:6.965元/股。 4、拟行权股票期权的股票来源:公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通

5、本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解

5、本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解除限售,届时公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。6、第一个行权期可行权股票期权名全部行权,公司股份仍具备上市条件。深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》,现将有关事项公告如下:
—、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序——1、2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于制序公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于制序公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于制序公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于制序公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于制序公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案》

了《关于公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于制定公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司2019 年聚等两次临时监事会会议审议通过了前述议案及《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。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,并公开征集投票权。北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称"天元律师")出具了法律意见书,上海荣正投资咨询股份有限公司(以下简称"荣正咨询")就《深圳市禾望电气股份有限公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"("激励计划》")出具了独立财务顾问报告。
2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示,公示期自2019 年 1 月 12 日至2019 年 1 月 12 日 日 2019 年 1 月 12 日 至2019 年 1 月 12 日 至1 月 3 日出具了《监事会对本激励计划》的条名单进行了核查,并于2019 年 1 月 3 日出具了《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象

以或へ長反映。此外、益事会对本癥助订划癥励对家名毕址行 J 核食, 升于 2019 年 1 月 23 日出具了《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 人员名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2019 年 1 月 28 日、公司召开 2019 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关等。以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息和情人来被贴计划在第2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息和情人来被贴计划在第2页的东

6、2019年5月17日,2018年年度股东大会审议通过《关于公司2018年度利润

分配预案》,本次利润分配以方案实施前的公司总股本 430,890,000 股为基数,每股 派发现金红利 0.015 元(含税)。鉴于公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 6 月 6 日实施完成,根据《激励计划》的相关规定,公司于 2019 年 11 月 20 日召开 2019 年

及解析球官每列17亿票行及解析球官与第二亿级的以来》,公司纽立重争就相关以条及表了独立意见,律师相具法律意见书。 二、2019 年股票期权与限制性股票激励计划设定的第一个行权期及解除限售

二、2019 年股票期权与限制性股票激励计划设定的第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就情况根据激励计划的相关规定,授予股票期权的等待期为14 个月,授予限制性股票的限售期14 个月。授予股票期权第一个行权期为自股票期权授予日起14 个月后的首个交易日起至股票期权接予日起26 个月内的最后一个交易日止,授予限制性股票第一个解除限售期为自限制性股票登记完成之日起14 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起14 个月后的首个股票期权和限制性股票登记完成之日起26 个月内的最后一个交易日止。公司授予股票期权和限制性股票的授予日为2019 年 2 月 20 日,限制性股票登记完成日为2019年 3 月 21 日。公司授予的股票期权的等待期已经满,公司授予限制性股票的限售期即将届满。

期即将届清	馬 。	
序号	可行权条件/解除限售条件	成就情况
	公司未发生以下任一情况: (1)最近一个会计牛度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计牛度财务报告、部经制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市局疑近 56个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承告进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证金公定的其他情形。	满足可行权条件及解除
=	激励对象未发生以下任一情形: (1)最近 12 个月內被正幹交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月內被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月內因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行致处罚或者采取市场禁人措施; (4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情 形,满足可行权条件及 解除限售条件。

引业绩考核要求: 授予股票期权第一个行权期和授予限制性股票第一个解除 海利润 6,634.05 万元 2018 净利润值增长 害期业绩考核目标:以 2018 年净利润均值为基数,2019 年净利润 曾长率不低于 10%。(以上净利润指归属于上市公司股东的净利 3.49%。上述公司业约 N层面领效考核要求: 薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评让 T分,并依照激励对象的绩效考核等级确定其行权及解除限售 标准系数(K) 265 名激励对象个人 核结果为"合格"及 上,均满足全部行权 K=1.0 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际行 ig/解除限售额度=标准系数(K)x个人当年计划行权额度/解除 音侧复。 激励对象考核当年不能行权的股票期权,由公司注销。激励对 核当年不能解除限售的限制性股票,由公司按授予价格回顺

综上所述。董事会认为公司设定的第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件已经成就,根据公司激励计划的行权和解除限售安排,第一个行权期及解除限售期可行权数量及解除限售数量分别占获授股票期权和限制性股票数量比 例为 40%, 即公司 262 名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计 396.20 万 股、公司 259 名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共计 423.20 万股,公司按照激励计划的相关规定办理第一期行权及解除限售相关事宜。

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期 的行权及解除限售安排

(一)股票期权的行权安排 1、授予日:2019年2月20日。

单位:万股

职务

数量 423.20 万股,占公司目前总股本的 0.98%。

2、股票来源:公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。 3、股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计262人,可行权的股票期权 为 396.20 万股。

若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩 股等事项,股权期权数量将进行相应调整。

4、行权价格为 6.965 元/股。 若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股 或缩股等事项,股权期权行权价格将进行相应调整 5、行权方式:自主行权,已聘请华泰证券股份有限公司作为自主行权主办券

6、行权安排:本次股票期权行权截止日期为2021年4月19日。行权所得股票 可于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。 7、激励对象行权情况

次可行权数量占获授服 票期权数量比例 数量 990.50 次미行でなる。 权数量 396.2 姓名 核心技术(合计(262 人) 二)限制性股票解除限售安排 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计259人,可解除限售的限制性股票 第一个解除限售期可解除限售的对象及限制性股票数量如下:

	· /J /IX			
姓名	职务	获授的限制性股 票数量	本次解除限售限制 性股票数量	本次解除限售数量占获授 限制性股票数量比例
刘济洲	董事、董事会秘书	30.00	12.00	40%
陈文锋	财务总监	20.00	8.00	40%
王永	副总经理	20.00	8.00	40%
核心技	术(业务)骨干(256人)	988.00	394.20	40%
	合计(259人)	1,058.00	423.20	40%
四. 亩	事中報酬及老核委员			

公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划第一个行权期及解除限售期可 行权条件及解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查,265名激励对象满足全部可行权条件及解除限售条件。因此,本次激励计划第一个可行权及可 解除限售人员合计为 265 人,可行权的股票期权数量合计 396.20 万股,可解除限售 解時限官人與百月为 200 人。可且我的成宗物改集量自月 2002 从底,可用标识自的限制性股票合计 423.20 万股。本次可行权及解除限售费励对象资格符合(上布公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》 等的有关规定,可行权及可解除限售的激励对象的资格合法、有效。 五、临事会意见

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,激励对象行权及解除限售资格 合法有效,满足公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个行权期及解除限售期的可行权条件及可解除限售条件,同意公司为 262 名激励 对象办理第一个行权期的 396.20 万股股票期权的行权手续,同意公司为 259 名激 励对象办理第一个解除限售期的 423.20 万股限制性股票的解除限售手续。 六、独立董事的意见

公司层面 2019 年度业绩已达到考核目标,且授予的激励对象 265 名激励对象 个人业绩考核结果均为"合格"及以上。根据公司《2019年股票期权与限制性股票 激励计划(草案)》等规定的可行权条件及解除限售条件,公司激励计划第一个行权 期及解除限售期的行权及解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、 绩效考核条件均已达成, 目公司及激励对象均未发生公司《2019年股票期权与限 |性股票激励计划(草案)》中规定的不得行权及不得解除限售的情形。本次行权及 解除限售符合公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中的有关规定,激励对象符合可行权及可解除限售的资格条件,其作为本次可行权及可解除限 售的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述 议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有 效,符合公司及全体股东的利益。七、律师的法律意见

北京市天元(深圳)律师事务所认为,截至本法律意见出具日,本次行权及解除 限售与本次回购注销已取得必要的批准和授权,本次激励计划的股票期权第一个 行权期的等待期已届满,本次激励计划的限制性股票的第一个解除限售期即将届 满,本次激励计划的第一个行权期及解除限售期的行权条件及解除限售条件已经 成就,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的规定;本次回购注销的数量及价格、 原因及资金来源符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的规定。

八、重旦又厅 1、第二届董事会第六次会议决议; 2、第二届监事会第六次会议决议; 3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见; 4、北京市天元(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2020年4月28日