

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-100

海能未来技术集团股份有限公司

股票解除限售公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 2,947,500 股，占公司总股本 3.48%，可交易时间为 2024 年 11 月 27 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

| 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 本次解限售原因 | 本次解限售登记股票数量 | 本次解限售股数占公司总股本比例 | 尚未解限售的股票数量 |
|----|---------|----------------------|------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| 1 | 张振方 | 否 | 董事长 | C | 82,500 | 0.10% | 1,945,860 |
| 2 | 徐渊 | 否 | 董事、总经理 | C | 82,500 | 0.10% | 494,987 |
| 3 | 金辉 | 否 | 副董事长、副总经理 | C | 82,500 | 0.10% | 783,975 |
| 4 | 刘文玉 | 否 | 董事 | C | 50,000 | 0.06% | 892,275 |
| 5 | 宋晓东 | 否 | 董事会秘书 | C | 50,000 | 0.06% | 150,000 |
| 6 | 王本友 | 否 | 无 | C | 330,000 | 0.39% | 0 |
| 7 | 赵文刚 | 否 | 无 | C | 200,000 | 0.24% | 0 |
| 8 | 刘一峰 | 否 | 无 | C | 200,000 | 0.24% | 0 |
| 9 | 罗阁 | 否 | 无 | C | 75,000 | 0.09% | 0 |
| 10 | 张建波 | 否 | 无 | C | 75,000 | 0.09% | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---|---|---|--------|-------|---|
| 11 | 赵新立 | 否 | 无 | C | 75,000 | 0.09% | 0 |
| 12 | 王强 | 否 | 无 | C | 75,000 | 0.09% | 0 |
| 13 | 王介明 | 否 | 无 | C | 75,000 | 0.09% | 0 |
| 14 | 朱峰 | 否 | 无 | C | 75,000 | 0.09% | 0 |
| 15 | 刘军 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 16 | 刘天姝 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 17 | 袁凯平 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 18 | 陈硕 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 19 | 任芳 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 20 | 吕江川 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 21 | 岳涛 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 22 | 卢权志 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 23 | 袁天雀 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 24 | 彭文吉 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 25 | 成燕勤 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 26 | 胡癸峰 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 27 | 曾祥河 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 28 | 李新科 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 29 | 褚光鹏 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 30 | 郑龙辉 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 31 | 王升明 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 32 | 刘国迎 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 33 | 李顺利 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 34 | 陈肖明 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 35 | 霍晓虎 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 36 | 翟敏 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 37 | 王常亮 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 38 | 郭士伟 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |
| 39 | 王飞鹏 | 否 | 无 | C | 40,000 | 0.05% | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---|---|---|-----------|-------|-----------|
| 40 | 任来歌 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 41 | 张浩 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 42 | 郭晓雪 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 43 | 王恩峰 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 44 | 姜玉超 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 45 | 朱昕力 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 46 | 林广纳 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 47 | 辛亮 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 48 | 刘丰祥 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 49 | 李大勇 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 50 | 褚校园 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 51 | 巩乃晓 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 52 | 欧国涛 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 53 | 赵昆仑 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 54 | 李纯 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 55 | 王高升 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 56 | 周雄晨 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 57 | 姚龙 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 58 | 王梦洁 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 59 | 楼晓倩 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 60 | 韩文庆 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 61 | 刘艳辉 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 62 | 李圣勇 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 63 | 蒋化壮 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 64 | 刘凯 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 65 | 王传峰 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 66 | 苗凯 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 67 | 刘德翔 | 否 | 无 | C | 15,000 | 0.02% | 0 |
| 合计 | | | | — | 2,947,500 | 3.48% | 4,267,097 |

注：解除限售原因：

- A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售
- B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售
- C 自愿限售解除限售
- D 限制性股票解除限售
- E 公开发行前特定主体股票解除限售上市
- F 参与战略配售取得股票解除限售上市
- G 其他（说明具体原因）

自愿限售解除情况说明

2020年12月23日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈2020年股票期权激励计划（草案）〉的议案》。根据公司《2020年股票期权激励计划》约定，激励对象在第一个行权期通过行权获得的公司股票需锁定，锁定期自第一期行权获得公司股票日至第二个等待期结束前的最后一个交易日。

2023年6月26日，公司第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，本次激励计划第一个行权期行权条件已成就。2023年9月15日，公司完成第一个行权期实际行权股票的登记工作，本次激励计划第一个行权期可行权期权数量465万份，实际行权数量465万份，对应股票数量465万股。

公司2020年股票期权激励计划授权日为2020年12月23日，第二个行权等待期为自授权日起42个月，因此，第二个等待期结束前的最后一个交易日为2024年6月21日。

综上所述，公司2020年股票期权激励计划激励对象在第一个行权期通过行权获得的公司股票已锁定期满，可予以解除限售。

本次解除限售不存在提前解除限售的情况，也不存在其他特别情况。

三、本次股票解除限售后的股本情况

| 股份性质 | | 数量（股） | 百分比 |
|----------|---------|------------|--------|
| 无限售条件的股份 | | 62,751,703 | 74.19% |
| 有限售条件的股份 | 1、高管股份 | 21,828,097 | 25.81% |
| | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% |
| | 3、其他法人 | 0 | 0.00% |
| | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% |
| | 5、其他 | 0 | 0.00% |

| | | | |
|--|-----------|------------|---------|
| | 有限售条件股份合计 | 21,828,097 | 25.81% |
| | 总股本 | 84,579,800 | 100.00% |

注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。

四、其它情况

- (一) 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- (二) 不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形
- (三) 不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况
- (四) 在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的限售股份
- (五) 其他说明事项

本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等规定的减持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- (一) 中国结算提供的解除限售变更登记申报明细清单；
- (二) 中国结算关于发布解除限售公告的通知。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2024年11月21日