

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-026

湖南科力远新能源股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 行权结果暨股份上市的公告

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：

- 本次行权股票数量：769.50 万股
- 本次行权股票上市流通时间：2023 年 6 月 14 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2021 年 2 月 20 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权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 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，独立董事发表了独立意见。

2、2021 年 2 月 20 日，公司召开第七届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2021 年 2 月 23 日至 2021 年 3 月 4 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 3 月 5 日，公司披露《科力远监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-010）。

4、2021年3月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权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2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。

5、2021年3月11日，公司披露《科力远关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-011）。

6、2021年3月16日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事发表了独立意见。

7、2021年4月23日，公司披露《科力远关于调整2021年股票期权激励计划授予对象人数和份额的公告》（公告编号：2021-026）。

8、2021年5月7日，公司披露《科力远关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-028）。

9、2021年8月24日，公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批次）的议案》，独立董事发表了独立意见。

10、2021年9月7日，公司披露《科力远关于调整2021年股票期权激励计划预留授予（第一批次）对象人数和份额的公告》（公告编号：2021-050）。

11、2021年9月25日，公司披露《科力远关于2021年股票期权激励计划预留授予（第一批次）登记完成的公告》（公告编号：2021-054）。

12、2022年5月18日，公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。

13、2022年6月7日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-026）。

14、2022年10月10日，公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。

15、2022年11月3日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-070）。

16、2023年4月27日，公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。

17、2023年5月17日，公司披露《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的更正公告》（公告编号：2023-022）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1、本次行权对象名单及行权情况

姓名	职务	可行权数量 (万份)	占已授予期权总 量的比例 (%)	占行权前总股 本的比例 (%)
张聚东	董事长	12.00	0.39	0.0072
余卫	董事	15.00	0.48	0.0091
潘立贤	董事兼总经理	45.00	1.45	0.0272
王建辉	副总经理	30.00	0.96	0.0181
张飞	董事会秘书	21.00	0.68	0.0127
易显科	总经理助理	15.00	0.48	0.0091
陈思	总经理助理	15.00	0.48	0.0091
张欢欢	总经理助理	27.00	0.87	0.0163
小计		180.00	5.79	0.1087
其他激励对象 (76人)		589.50	18.96	0.3559
总计		769.50	24.74	0.4646

2、本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

3、行权人数

本次行权的激励对象人数为 84 人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的过户登记日：2023 年 6 月 7 日

2、本次行权股票的上市流通日：2023 年 6 月 14 日

3、本次行权股票的上市流通数量：769.50 万股

4、本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事和高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

5、本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,656,158,416	7,695,000	1,663,853,416
总计	1,656,158,416	7,695,000	1,663,853,416

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）于 2023 年 5 月 15 日出具了《湖南科力远新能源股份有限公司验资报告》（上会师报字（2023）第 7708 号）。经上会审验，截至 2023 年 5 月 13 日止，公司已收到 84 名激励对象缴纳的新增投资金额合计人民币 23,546,700.00 元。其中新增注册资本人民币 7,695,000.00 元，增加资本公积人民币 15,851,700.00 元。

公司已于 2023 年 6 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股份的登记手续。

五、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划行权募集资金总额为人民币 23,546,700.00 元，将全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后新增股份数量为 769.50 万股，占本次行权前公司总股本的比例为 0.4646%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日