

三一重能股份有限公司

关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开第一届董事会第四十三次会议和第一届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序

（1）2020 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议，审议通过《关于拟定<三一重能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>的议案》（以下简称“《股票期权激励计划》”）、《关于拟定<三一重能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“《考核管理办法》”），独立董事就本期股票期权激励计划发表明确同意的独立意见。

（2）2021 年 1 月 12 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划》及《考核管理办法》，同意公司实施本期股票期权激励计划。

（3）2021 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第五次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于向三一重能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

（4）2022 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 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》。公司独立董事已就此发表明确同意的独立意见。上述内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(5) 2022年9月8日,公司披露《三一重能2020年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动公告》,公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权的激励对象为39人,行权股票数量为1,269.85万份,行权价格为2.00元/份,预计上市流通时间为2025年9月6日(如遇非交易日顺延)。

二、本次调整事项说明

公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,公司2022年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为1,189,484,215股,以此计算合计拟派发现金红利511,478,212.45元(含税)。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.04%。公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

鉴于上述权益分派已实施完毕,根据公司《股票期权激励计划》的有关规定,若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

$$P=P_0-V$$

其中: P_0 为调整前的行权价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的行权价格。经派息调整后, P 仍须大于1。

根据公式计算得出,调整后的行权价格为:

$$P=P_0-V=2.00-0.43=1.57 \text{ 元/份}$$

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2020年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》及公司《股票期权激励计划》《考核管理办法》等的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司本次对 2020 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《股票期权激励计划》的规定，本次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，履行了必要的审议程序，调整程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

五、监事会意见

监事会认为：董事会根据股东大会的授权调整公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

七、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司行权价格调整事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》《股票期权激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理相应的登记手续等事项。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日