

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-055

特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划

2023 年第二季度行权结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **本次行权股票数量：** 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期（以下简称本行权期）激励对象共行权并完成股份过户登记 1,725,690 股，占可行权股票期权总量的 1.72%。截至 2023 年 6 月 30 日，本行权期累计行权并完成股份过户登记 98,462,090 股股票，占本行权期可行权股票期权总量的 97.91%。

● **本次行权股票上市流通时间：** 公司 2019 年股票期权激励计划激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2019 年 2 月 21 日，公司 2019 年第五次临时董事会会议、公司 2019 年第一次临时监事会会议审议通过了《〈特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。2019 年 3 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2022 年 8 月 15 日，公司 2022 年第十次临时董事会会议、2022 年第三次临时监事会会议审议通过了《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

公司 2019 年股票期权激励计划本行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为 1,777 名，可行权数量 10,056.58 万份，其中首次授予股票期权第三个行权

期自 2022 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 7 日；预留授予股票期权第二个行权期自 2022 年 9 月 8 日至 2023 年 7 月 4 日。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一) 激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	可行权数量 (份)	2023 年第二 季度行 权数量 (股)	2023 年第二 季度行权数 量占可行权 数量的百分 比	截至 2023 年 6 月 30 日累计行权 数量	累计行权数 量占本行权 期可行权总 数的百分比
一、董事、监事、高级管理人员							
1	黄汉杰	董事、总经理	800,000	0	0	800,000	100.00%
2	李边区	董事	640,000	640,000	100%	640,000	100.00%
3	胡南	董事、副总经理	400,000	0	0	0	0
4	郭俊香	董事	360,000	0	0	360,000	100.00%
5	胡有成	副总经理	400,000	0	0	400,000	100.00%
6	王益民	副总经理	360,000	0	0	0	0
7	罗军	副总经理	400,000	0	0	0	0
8	郭金	副总经理	360,000	0	0	360,000	100.00%
9	吴微	副总经理	260,000	0	0	260,000	100.00%
10	白云罡	总会计师	400,000	0	0	400,000	100.00%
11	焦海华	董事会秘书	360,000	0	0	360,000	100.00%
董事、监事、高级管理人员小计			4,740,000	640,000	13.50%	3,580,000	75.53%
二、其他激励对象							
核心管理人员和核心业务（技术）人员			95,825,800	1,085,690	1.13%	94,882,090	99.02%
合计			100,565,800	1,725,690	1.72%	98,462,090	97.91%

注 1：累计行权数量占本行权期可行权总数的百分比=本行权期累计已行权数量/本行权期激励对象可行权总数

注 2：根据规定，激励对象于 T 日行权，于次一交易日（T+1 日）完成股份过户登记。上述表格含 2022 年 3 月 31 日已行权并于 2023 年 4 月 3 日完成股份过户登记的 4,000 股。

(二) 本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票。

(三) 行权人数

公司 2019 年股票期权激励计划本行权期可行权人数共为 1,777 名，2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日共 31 人参与行权（统计口径同注 2），截至 2023 年 6 月 30 日，累计 1,765 人参与行权（统计口径同注 2）。

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

（一）本次行权股票的上市流通数量、上市流通日

2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日已行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份数量为 1,725,690 股，新增股票均为无限售条件流通股。上述新增股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）董事、监事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份的锁定和转让按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定执行。

（三）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	3,888,503,789	1,725,690	3,890,229,479
总计	3,888,503,789	1,725,690	3,890,229,479

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况

2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日已行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份数量为 1,725,690 股。

五、本次募集资金使用计划

2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司 2019 年股票期权激励计划激励对象共行权并完成股份过户登记 1,725,690 份股票期权，公司获得募集资金 11,214,783.45 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2019 年股票期权激励计划激励对象累计行权并完成股份过户登记 175,916,690 份股票期权，公司累计获得募集资金 1,187,983,828.69 元，上述募集资金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

2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，因行权新增股份 1,725,690 股，公司总股本由 3,888,503,789 股变更为 3,890,229,479 股。公司 2023 年第一季度

实现归属于上市公司股东的净利润为 472,417.34 万元，基本每股收益为 1.2036 元，以行权后总股本 3,890,229,479 股为基数计算，基本每股收益 1.2034 元。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日

● 报备文件

发行人股本结构表