

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2023-025

三一重能股份有限公司

2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：16,036,800 股，占行权前三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的比例为 1.35%。
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 7 月 7 日（如遇非交易日顺延）。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

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。

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。

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》。

2022年8月9日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、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。

2022年9月8日，公司披露《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）。

2023年6月29日，公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第二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意见。上述内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量（万份）	可行权数量（万份）	可行权数量占已获授予股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	周福贵	董事长	988.50	296.55	30.00%
2	李 强	董事、总经理、总工程师、核心技术人员	1,977.00	593.10	30.00%
3	郭瑞广	董事	140.00	33.60	24.00%
4	余梁为	副总经理	260.00	78.00	30.00%
5	廖旭东	副总经理	150.00	36.00	24.00%
6	胡 杰	副总经理	150.00	36.00	24.00%
7	彭 旭	副总经理	60.00	18.00	30.00%

8	房 猛	财务总监、董 事会秘书	120.00	36.00	30.00%
9	杨怀宇	核心技术人员	100.00	24.00	24.00%
10	李建涛	核心技术人员	55.50	9.99	18.00%
11	梁家宁	核心技术人员	50.00	15.00	30.00%
12	武胜飞	核心技术人员	50.00	12.00	24.00%
13	张 芹	核心技术人员	40.00	9.60	24.00%
14	张敬德	核心技术人员	40.00	7.20	18.00%
15	刘 云	核心技术人员	40.00	9.60	24.00%
16	唐胜武	核心技术人员	40.00	7.20	18.00%
17	梁 湿	核心技术人员	40.00	7.20	18.00%
18	董国庆	核心技术人员	40.00	12.00	30.00%
19	龙利民	核心技术人员	40.00	12.00	30.00%
20	董召然	核心技术人员	40.00	5.04	12.60%
21	何 涛	核心技术人员	40.00	9.60	24.00%
小计			4,461.00	1,267.68	28.42%
二、其他激励对象（14人）			1,200.00	336.00	28.00%
总计（35人）			5,661.00	1,603.68	28.33%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

（三）行权人数

本次行权人数：35 人。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通日为 2026 年 7 月 7 日（如遇非交易日顺延）。

（二）本次行权股票的上市流通数量：16,036,800 股。

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的

公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3、所有激励对象在公司上市后行权认购的股票，应承诺自行权日起三年内不减持，同时承诺上述期限届满后比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

4、在公司2020年股票期权激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、监事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	1,189,484,215	16,036,800	1,205,521,015

本次行权后，公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月29日出具了《三一重能股份有限公司截至2023年6月29日验资报告》(XYZH/2023BJAA22B0220)，审验了公司截至2023年6月29日止的新增注册资本及股本情况。截至2023年6月29日止，公司已收到募集资金人民币25,177,776.00元，公司股本增加16,036,800.00元，资本公积增加9,140,976.00元。

本次行权新增股份已于2023年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为16,036,800股，占行权前公司总股本的比例为

1.35%，本次行权后，公司总股本将由 1,189,484,215 股变更为 1,205,521,015 股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

本次行权缴款资金为人民币 25,177,776.00 元，其中新增注册资本人民币 16,036,800.00 元，人民币 9,140,976.00 元作为资本公积处理。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日