

证券代码：300569  
转债代码：123071

证券简称：天能重工  
转债简称：天能转债

公告编号：2021-066

## 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年6月15日以通讯表决的形式召开，本次会议通知于2021年6月7日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》；**

经审议，董事会认为，公司2020年年度权益分派方案（以公司现有总股本399,968,115股为基数，向全体股东每10股派2.600000元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。）于2021年6月11日实施，根据《青岛天能重工股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：“若激励对象在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应调整。”

公司2018年股票期权激励计划如下：

#### 1、首次授予的股票期权

##### （1）首次授予股票期权行权情况

截至2021年6月11日，首次授予股票期权行权情况如下：

首次授予股票期权第一个行权期已经全部行权完毕；

首次授予股票期权第二个行权期可行权的股票期权数量为 6,933,195 股，已经行权数量为 6,675,451 股，剩余未行权数量为 257,744 股。

首次授予股票期权第三个行权期尚未到行权期，授予的股票期权数量为 6,933,195 股。

综上，首次授予股票期权合计未行权数量为 7,190,939 股。

## (2) 行权价格调整

调整方法如下：

$$P = (P_0 - V) \div (1 + n) = (4.17 \text{ 元/股} - 0.26 \text{ 元/股}) \div (1 + 0.7) = 2.30 \text{ 元/份。}$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的行权价格。

公司 2020 年度权益分派实施完成后，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格调整为 2.30 元/份。

## (3) 行权数量调整

调整方法如下：

$$Q = Q_0 \times (1 + n) = 7,190,939 \times (1 + 0.7) = 12,224,596 \text{ 份}$$

其中：Q<sub>0</sub> 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的股票期权数量。

调整完成后，首次授予的股票期权未行权数量变为 12,224,596 份。

## 2、预留部分授予的股票期权

### (1) 预留部分授予股票期权行权情况

截至 2021 年 6 月 11 日，预留部分授予股票期权行权情况如下：

预留部分授予股票期权第一个行权期可行权的股票期权数量为 2,214,675 股，已经行权数量为 1,420,254 股，剩余未行权数量为 794,421 股。

预留部分授予股票期权第二个行权期尚未到行权期，授予的股票期权数量为 2,214,675 股。

综上，预留部分授予股票期权合计未行权数量为 3,009,096 股。

### (2) 行权价格调整

调整方法如下：

$$P = (P_0 - V) \div (1 + n) = (8.53 \text{ 元/股} - 0.26 \text{ 元/股}) \div (1 + 0.7) = 4.87 \text{ 元/份。}$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的行权价格。

公司 2020 年度权益分派实施完成后，公司 2018 年股票期权激励计划预留部分授予的股票期权的行权价格调整为 4.87 元/份。

### (3) 行权数量调整

调整方法如下：

$$Q = Q_0 \times (1 + n) = 3,009,096 \times (1 + 0.7) = 5,115,463 \text{ 份}$$

其中：Q<sub>0</sub> 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的股票期权数量。

调整完成后，预留部分授予的股票期权未行权数量变为 5,115,463 份。

经上述调整，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 4.17 元/份调整为 2.30 元/份，未行权数量由 7,190,939 份调整为 12,224,596 份；公司 2018 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权的行权价格由 8.53 元/份调整为 4.87 元/份，未行权数量由 3,009,096 份调整为 5,115,463 份。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事张兴红因属于本次

股权激励对象，回避表决。

**（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。**

经审议，董事会同意聘任于新晓为公司证券事务代表。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**三、备查文件**

1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2021年6月15日