

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2022-026

特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 2022 年第一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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **本次行权股票数量：**2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 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 1,561,000 股，占可行权股票期权总量的 2.01%。截至 2022 年 3 月 31 日，累计行权并完成股份过户登记 75,798,500 股股票，占可行权股票期权总量的 97.84%。

● **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、2019 年 5 月 8 日，公司 2019 年第十次临时董事会会议、2019 年第四次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》等议案。

3、2019 年 5 月 21 日，公司 2019 年第十一次临时董事会会议、2019 年第五次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》等议案。

公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为 2,023 人，授予的股票期权总数为 29,142 万份，授予日为 2019 年 5 月 8 日，行权价格为 7.64 元/份。上述首次授予的股票期权已于 2019 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司）完成相关登记手续。

4、2019 年 9 月 12 日，公司 2019 年第十五次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，2019 年 7 月 4 日公司完成了 2018 年度权益分派工作，公司董事会对 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整，调整后的行权价格为 7.46 元/份。

5、2020 年 3 月 5 日，公司 2020 年第二次临时董事会会议、2020 年第一次临时监事会会议审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，向 117 名激励对象授予预留股票期权 468 万份，授予预留股票期权的授予日为 2020 年 3 月 5 日，行权价格为 7.27 元/份。上述授予的预留股票期权已于 2020 年 5 月 6 日在中登公司完成相关登记手续。

6、2020 年 5 月 20 日公司 2020 年第四次临时董事会会议、2020 年第四次临时监事会会议审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》。因部分激励对象已离职、首次授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销，注销股票期权数量合计为 9,791.20 万份。上述股票期权已于 2020 年 6 月 19 日在中登公司完成相关注销手续。注销工作完成后，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象由 2,023 名调整为 1,889 名，持有已获授尚未行权的股票期权数量为 19,350.80 万份。

7、2020 年 10 月 16 日，公司 2020 年第八次临时董事会会议审议通过了《调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，2020 年 7 月 6 日公司完成了 2019 年度权益分派工作，公司董事会对 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，调整后首次授予股票期权行权价格为 7.295 元/份、授予预留的股票期权行权价格 7.105 元/份。

8、2021 年 7 月 28 日，公司 2021 年第八次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《公司 2019 年股票期权激励计划首次授

予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；公司 2021 年第二次临时监事会会议审议通过了《关于核查公司 2019 年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案》《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

2021 年 6 月 18 日公司完成了 2020 年度权益分派工作，公司董事会对 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，调整后首次授予股票期权行权价格为 7.085 元/份、授予预留的股票期权行权价格 6.895 元/份。

公司 2019 年股票期权激励计划授予的激励对象中部分激励对象已离职或 2020 年度绩效考核为“不合格”、“合格”，公司注销 1,635.34 万份股票期权，注销工作完成后，公司 2019 年股票期权激励计划激励对象由 2,006 名调整为 1,838 名，持有已获授尚未行权的股票期权数量为 18,183.46 万份。上述 1,635.34 万份股票期权已于 2021 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了注销手续。

公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为 1,827 名，可行权数量 7,747.26 万份，其中首次授予股票期权第二个行权期自 2021 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 7 日；授予的预留股票期权第一个行权期自 2021 年 9 月 8 日至 2022 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)	2022 年第一 季度行权数量 (股)	2022 年第一季 度行权数量占 可行权总数的 百分比	截至 2022 年 3 月 31 日累计行权 数量	累计行权数 量占已授予 期权总量的 百分比
一、董事、监事、高级管理人员							
1	黄汉杰	董事、总经理	600,000	600,000	100.00%	600,000	42.86%
2	李边区	董事	480,000	480,000	100.00%	480,000	42.86%
3	胡南	董事、副总经理	300,000	0	0.00%	0	0.00%
4	郭俊香	董事	270,000	270,000	100.00%	270,000	42.86%
5	胡有成	副总经理	300,000	0	0.00%	0	0.00%
6	王益民	副总经理	270,000	0	0.00%	0	0.00%

序号	姓名	职务	可行权数量 (份)	2022 年第一 季度行权数量 (股)	2022 年第一季 度行权数量占 可行权总数的 百分比	截至 2022 年 3 月 31 日累计行权 数量	累计行权数 量占已授予 期权总量的 百分比
7	罗军	副总经理	300,000	0	0.00%	300,000	42.86%
8	郭金	副总经理	270,000	0	0.00%	270,000	42.86%
9	吴微	副总经理	195,000	195,000	100.00%	195,000	42.86%
10	白云罡	总会计师	300,000	0	0.00%	300,000	42.86%
11	焦海华	董事会秘书	270,000	0	0.00%	0	0.00%
董事、监事、高级管理人员小计			3,555,000	1,545,000	43.46%	2,415,000	29.11%
二、其他激励对象							
核心管理人员和核心业务(技术)人员			73,917,600	16,000	0.02%	73,383,500	42.29%
合 计			77,472,600	1,561,000	2.01%	75,798,500	41.69%

注：累计行权数量占已授予期权总量的百分比=（激励对象 2021 年第三季度行权数量+激励对象 2021 年第四季度行权数量+激励对象 2022 年第一季度行权数量）/激励对象已被授予且未注销的期权总数

（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首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期可行权人数共为 1,827 名，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日共 6 人参与行权，截至 2022 年 3 月 31 日，累计 1,811 人参与行权。

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

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 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 1,561,000 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	3,788,550,289	1,561,000	3,790,111,289
总计	3,788,550,289	1,561,000	3,790,111,289

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

2022年1月1日至2022年3月31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1,561,000股。

五、本次募集资金使用计划

公司2019年股票期权激励计划激励对象2022年1月1日至2022年3月31日共行权1,561,000份股票期权，公司获得募集资金11,059,685.00元。截至2022年3月31日，激励对象累计行权75,798,500份股票期权，公司累计获得募集资金536,672,892.60元，该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

2022年1月1日至2022年3月31日因行权新增股份1,561,000股，公司总股本由3,788,550,289股变更为3,790,111,289股。公司2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,191,013,225.31元，基本每股收益为1.3976元，以行权后总股本3,790,111,289股为基数计算，基本每股收益1.3696元。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022年4月2日