

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-123

特变电工股份有限公司

2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票期权登记完成日：2022 年 12 月 14 日
- 本次股票期权登记数量：20,004 万份
- 本次股票期权登记人数：2,002 人

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于 2022 年 12 月 14 日完成了公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。现将有关事项公告如下：

一、公司 2022 年股票期权激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司 2022 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 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案。独立董事对相关事项发表了独立意见。详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第五次临时监事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司 2022 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 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、关于核查《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》激励对象名单的议案。详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

3、2022 年 10 月 25 日，公司在内部网站上发布了《关于对公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单进行公示的通知》，对公司激励对象名单进行了内部公示。2022 年 11 月 7 日，公司 2022 年第六次临时监事会会议审核通过了特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明并审核激励对象名单的议案。详见公司于 2022 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

4、2022 年 11 月 14 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《特变电工股份有限公司 2022 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 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案。详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

5、2022 年 11 月 24 日，公司 2022 年第十六次临时董事会会议审议通过了关于调整公司 2022 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、关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案，独立董事对相关事项发表了独立意见。详见公司于 2022 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

6、2022 年 11 月 24 日，公司 2022 年第七次临时监事会会议核查了调整后的《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》激励对象名单、审议通过了关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案。详见公司于 2022 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

二、公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的具体情况

- 1、授权日：2022 年 11 月 24 日；
- 2、授予数量：20,004 万份；
- 3、授予人数：2,002 人；
- 4、行权价格：22.24 元/份；
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票；

6、授予股票期权的有效期限、等待期、行权期和行权安排：

（1）有效期

公司 2022 年股票期权激励计划有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。

（2）等待期

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授予完成之日起计算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

（3）可行权日

本激励计划的激励对象自等待期满后开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

- 1) 公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
- 2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
- 4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

（4）首次授予的股票期权的行权期及行权时间安排

行权期	行权时间	可行权数量占获授股票期权数量比例
第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	34%

公司 2022 年股票期权激励计划激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。行权期内满足行权条件的激励对象可进行股票期权行权，未满足行权条件的激励对象持有的股票期权将由公司注销。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

三、股票期权的登记情况

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

- 1、股票期权名称：特变电工期权
- 2、股票期权代码（分三期行权）：1000000291、1000000292、1000000293
- 3、股票期权登记完成日期：2022 年 12 月 14 日
- 4、股票期权授予登记人员名单及数量：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总额的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
1	黄汉杰	董事、总经理	100	0.47%	0.03%
2	胡南	董事、副总经理	50	0.24%	0.01%
3	李边区	董事	45	0.21%	0.01%
4	郭俊香	董事	45	0.21%	0.01%
5	胡有成	副总经理	50	0.24%	0.01%
6	王益民	副总经理	45	0.21%	0.01%
7	罗军	副总经理	50	0.24%	0.01%
8	郭金	副总经理	50	0.24%	0.01%
9	吴微	副总经理	45	0.21%	0.01%
10	白云罡	总会计师	50	0.24%	0.01%
11	焦海华	董事会秘书	45	0.21%	0.01%
核心管理人员及核心技术（业务）人员共1,991人			19,429	91.70%	5.02%
合计			20,004	94.41%	5.16%

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予登记人员名单及授予数量与公司 2022 年 11 月 25 日披露的《特变电工股份有限公司关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》和《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单》的内容一致。

四、本次授予后对公司最近一期财务报告的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司于 2022 年 11 月 24 日首次授予的 20,004 万份股票期权公允价值总额为 35,619.06 万元，摊销情况见下表：

单位：万元

股权激励摊销成本	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
35,619.06	1,617.03	18,697.04	10,448.81	4,856.18

说明：上述对公司经营成果的影响仅为测算数据，实际股权激励成本及其对公司财务数据的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日