

申能股份有限公司

关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告

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：

- A股限制性股票登记日：2021年7月20日
- A股限制性股票登记数量：4,402.4万股

根据中国证监会、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有关规则的规定，按照申能股份有限公司（以下简称“申能股份”或“公司”）第四十一次（2020年度）股东大会审议通过的《关于〈申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的相关要求，公司完成了A股限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

2021年5月28日，公司召开第四十一次（2020年度）股东大会，审议通过了《关于〈申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2021年7月8日，公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》，确定2021年7月8日为首次授予日，向符合条件的289名激励对象授予4,402.4万股A股限制性股票，首次授予价格为2.89元/股。

在授予日确定后的实际认购过程中，289名激励对象实际认购了4,402.4万股限制性股票，预留部分的股票数量为307.6万股。

公司本次激励计划实际授予情况如下：

- 1、首次授予日：2021年7月8日
- 2、首次授予价格：2.89元/股
- 3、首次授予人数：289人

4、首次授予数量：4,402.4万股

5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票

6、首次授予对象：

姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	占授予总量比例（%）	占目前总股本的比例
奚力强	副董事长、总裁	56.9	1.21	0.0116
余永林	副总裁	51.2	1.09	0.0104
谢峰	副总裁、董事会秘书	51.2	1.09	0.0104
舒彤	副总裁	45.1	0.96	0.0092
刘先军	职工董事	51.2	1.09	0.0104
其他核心骨干（共284人）		4,146.8	88.04	0.8442
预留股份		307.6	6.53	0.0626
合计（289人）		4,710.0	100.0	0.96

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，系四舍五入所致。

二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售情况

本激励计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过6年。

本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。

本计划授予的限制性股票解除限售时间安排如下所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、限制性股票认购资金的验资情况

上海上会会计师事务所于2021年7月9日出具了《申能股份有限公司资金验证报告》

（上会师报字[2021]第8055号），审验了公司截至2021年7月8日止A股限制性股票激励计划认购资金实收情况。截至2021年7月8日止，公司已收到289名激励对象实际认购款合计127,229,360.00元。由于本次授予的限制性股票来源为公司在二级市场上回购的本公司A股普通股股票，因此本次限制性股票激励计划认购不会增加注册资本或股本。

四、首次授予限制性股票的登记情况

本激励计划的首次授予登记的限制性股票共计4,402.4万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，并于2021年7月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。股权登记日为2021年7月20日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

公司本次A股限制性股票激励计划所涉股票来源为公司在二级市场上回购的本公司A股普通股股票，因此本次授予登记完成后，公司股本不变，不会导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。

六、股本结构变动情况

本次A股限制性股票激励计划首次授予前后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类型	本次变更前		增减变动	本次变更后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	数量（股）
有限售条件股份	360,000,000	7.33%	+44,024,000	404,024,000	8.23%
无限售条件股份	4,552,038,316	92.67%	-44,024,000	4,508,014,316	91.77%
合计	4,912,038,316	100.00%	0	4,912,038,316	100.00%

七、本次募集资金使用计划

本激励计划下首次授予总计收到认购款127,229,360.00元，将用于补充本公司营运资金。

八、首次授予对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计

可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票首次授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司以首次授予日2021年7月8日A股股票收盘价作为限制性股票的公允价值，以授予日A股股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认股份支付费用。

经测算，首次授予的A股限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：万元

总成本	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
13,295	2,307	4,784	3,726	1,893	585

根据本计划解除限售业绩条件，上述激励成本对上市公司净利润不会产生重大影响。

上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2021年7月 22日