

深圳市禾望电气股份有限公司
关于股票期权激励计划 2022 年第三季度自主行权结果
暨股份变动的公告

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：

● 本次行权股票数量：

公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为 256.2 万份，行权有效期为 2022 年 5 月 27 日-2023 年 4 月 19 日，行权方式为自主行权。2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间共行权且完成股份过户登记 523,674 股，截至 2022 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 2,088,660 股，占可行权股票期权总量的 81.52%。

公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为 395.4 万份，行权有效期为 2022 年 5 月 27 日-2023 年 4 月 23 日，行权方式为自主行权。2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间共行权且完成股份过户登记 1,260,463 股，截至 2022 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 2,546,812 股，占可行权股票期权总量的 64.41%。

● 本次行权股票上市流通时间：公司 2019 年、2021 年股票期权激励计划采用自主行权模式行权，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、2019 年股票期权激励计划

（一）2019 年股票期权激励计划方案

1、2019 年 1 月 11 日，公司召开 2019 年第一次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司 2019 年第一次临时监事会会议审议通过了前述议案及《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“天元律师”）出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就《深圳市禾望电气股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》出具了独立财务顾问报告。

2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2019 年 1 月 12 日至 2019 年 1 月 22 日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2019 年 1 月 23 日出具了《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2019 年 1 月 28 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2019 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜。

（二）2019 年股票期权授予情况

1、2019年2月20日，公司召开2019年第二次临时董事会会议和2019年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，并以2019年2月20日为授予日，向符合条件的279名激励对象授予股票期权1,035.50万股，向符合条件的275名激励对象授予限制性股票1,097.00万股。天元律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨询就本激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

（三）2019年股票期权数量和行权价格的调整情况

1、鉴于公司《激励计划》涉及的激励对象中5名激励对象因个人原因离职不再具备股票期权和限制性股票的激励资格，11名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次股票期权激励计划，18名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次限制性股票激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划的激励对象及授予权益数量进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的激励对象人数由295人调整为279人，拟授予限制性股票的激励对象人数由298人调整为275人。本激励计划拟授予的权益总数由2,170.00万股调整为2,132.50万股，其中拟授予的股票期权数量由1,050.00万股调整为1,035.50万股，拟授予的限制性股票数量由1,120.00万股调整为1,097.00万股。

2、在确定授予日后的资金缴纳、权益登记过程中，2名激励对象因个人原因自愿放弃获授本次股票期权，4名激励对象因个人原因自愿放弃获授本次限制性股票。因此，公司本次实际授予股票期权的激励对象人数为277人，实际授予限制性股票的激励对象人数为271人。本次激励计划授予的权益总数为2,122.00万股，其中股票期权数量为1,033.00万股，限制性股票数量为1,089.00万股。

3、2019年5月17日，2018年年度股东大会审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本430,890,000股为基数，每股派发现金红利0.015元（含税）。鉴于公司2018年年度权益分派已于

2019年6月6日实施完成，根据《激励计划》的相关规定，公司于2019年11月20日召开2019年第八次临时董事会会议和2019年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的行权价格由6.98元/股调整为6.965元/股，限制性股票的回购价格由3.49元/股调整为3.475元/股。

4、2019年11月20日，公司召开2019年第八次临时董事会会议和2019年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定，由于原股票期权激励对象中12人因个人原因已离职，原限制性股票激励对象中10人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权315,000股，回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票225,000股，回购价格为3.475元/股。

5、2020年4月27日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定，由于原股票期权激励对象中3人因个人原因已离职，原限制性股票激励对象中2人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权110,000股，回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票85,000股，回购价格为3.475元/股。2020年5月6日，公司办理完毕110,000股股票期权的注销事宜。

6、2020年5月18日，2019年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配方案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.016元（含税）。鉴于公司2019年年度权益分派已于2020年6月3日实施完成，根据《激励计划》的相关规定，公司于2020年6月8日召开2020年第四次临时董事会会议和2020年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，本激励计划拟授

予股票期权的行权价格由 6.965 元/股调整为 6.949 元/股。

7、2020 年 10 月 28 日，公司召开 2020 年第八次临时董事会会议和 2020 年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定，由于原股票期权激励对象中 19 人因个人原因已离职，原限制性股票激励对象中 19 人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 285,000 份，回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 285,000 股，回购价格为 3.459 元/股。2020 年 11 月 3 日，公司办理完毕 285,000 份股票期权的注销事宜。

8、2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定，由于原股票期权激励对象中 6 人因个人原因已离职及 3 人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”，原限制性股票激励对象中 6 人因个人原因已离职及 4 人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定及不符合可以行使当期全部权益的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权及注销个人考评不达标对应不得行权的股票期权合计 84,000 份，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及回购注销个人考评不达标对应不得解除限售的限制性股票合计 102,000 股，回购价格为 3.459 元/股。2021 年 5 月 14 日，公司办理完毕 84,000 份股票期权的注销事宜。

9、2021 年 5 月 18 日，2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》，本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.062 元（含税）。鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 1 日实施完成，根据《激励计划》的相关规定，公司于 2021 年 6 月 2 日召开 2021 年第四次临时董事会会议和 2021 年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行了调整。调

整后，本激励计划拟授予股票期权的行权价格由 6.949 元/股调整为 6.887 元/股，限制性股票的回购价格由 3.459 元/股调整为 3.397 元/股。

10、2021 年 10 月 28 日，公司召开 2021 年第六次临时董事会会议和 2021 年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定，原股票期权激励对象中 14 人因个人原因已离职，原限制性股票激励对象中 12 人因个人原因已离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格，注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 169,500 份，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 148,500 股，回购价格为 3.397 元/股。

11、2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定，由于原股票期权激励对象中 2 人因个人原因已离职，原限制性股票激励对象中 2 人因个人原因已离职及 1 人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定及不符合可以行使当期全部权益的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 60,000 份，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及回购注销个人考评不达标对应不得解除限售的限制性股票合计 78,000 股，回购价格为 3.397 元/股。

12、2022 年 4 月 20 日，2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.07 元（含税）。鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 5 月 11 日实施完成，根据《激励计划》的相关规定，公司于 2022 年 5 月 11 日召开 2022 年第三次临时董事会会议和 2022 年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的行权价格由 6.887 元/股调整为 6.817 元/股。

（四）2019 年股票期权符合行权条件情况

1、公司于 2020 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》。经考核，公司授予激励对象的股票期权的等待期已届满且公司业绩指标已满足行权条件，公司股权激励计划第一期股票期权的行权条件均已满足。2019 年股票期权激励计划第一个行权期对应可行权数量为 396.20 万份，行权价格为 6.949 元/股，行权有效日期为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 4 月 19 日。2019 年股票期权激励计划第一个行权期将采用自主行权方式。

2、公司于 2021 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》。经考核，公司授予激励对象的股票期权的等待期已届满且公司业绩指标已满足行权条件，公司股权激励计划第二期股票期权的行权条件均已满足。2019 年股票期权激励计划第二个行权期对应可行权数量为 278.25 万份，行权价格为 6.887 元/股，行权有效日期为 2021 年 6 月 25 日至 2022 年 4 月 19 日。2019 年股票期权激励计划第二个行权期将采用自主行权方式。

3、公司于 2022 年 3 月 30 日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》。经考核，公司授予激励对象的股票期权的等待期已届满且公司业绩指标已满足行权条件，公司股权激励计划第三期股票期权的行权条件均已满足。2019 年股票期权激励计划第三个行权期对应可行权数量为 256.20 万份，行权价格为 6.817 元/股，行权有效日期为 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 4 月 19 日。2019 年股票期权激励计划第三个行权期将采用自主行权方式。

（五）2019 年股票期权行权的基本情况

1、激励对象行权的股份数量

单位：万份

姓名	职务	可行权股票期权数量	2022年第三季度股票期权行权数量	累计股票期权行权数量	累计股票期权行权数量占可行权股票期权数量比例
梁龙伟	副总经理	4.50	0	0	0%
王瑶	副总经理	4.50	4.50	4.50	100%
核心技术（业务）骨干 （219人）		247.20	47.8674	204.3660	82.67%
合计（221人）		256.20	52.3674	208.8660	81.52%

2、本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向增发的 A 股普通股票。

3、行权人数

2019 年股票期权激励计划可行权人数为 221 人，2022 年第三季度共有 61 人参与行权，截至 2022 年 9 月 30 日，共有 188 人参与行权。

4、2022 年第三季度自主行权价格为 6.817 元/股。

二、2021 年股票期权激励计划

（一）2021 年股票期权激励计划方案

1、2021 年 2 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司 2021 年第一次临时监事会会议审议通过了前述议案及《关于公司<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。天元律师出具了法律意见书，荣正咨询就《深圳市禾望电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》出具了独立财务顾问报告。

2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2021 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 18 日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 2 月 20 日出具了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年2月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》，并公告了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。本激励计划获得2021年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

（二）2021年股票期权授予情况

2021年2月24日，公司召开2021年第二次临时董事会会议和2021年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，同意以2021年2月24日为授予日，向符合条件的204名激励对象授予股票期权1,099.00万份。天元律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨询就本激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

（三）2021年股票期权数量和行权价格的调整情况

1、2021年5月18日，2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配方案》，本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.062元（含税）。鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月1日实施完成，根据《激励计划》的相关规定，公司于2021年6月2日召开2021年第四次临时董事会会议和2021年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的行权价格由16.06元/股调整为15.998元/股。

2、2021年10月28日，公司召开2021年第六次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定，由于原激励对象中20人因

个人原因已离职及 1 人当选为公司监事，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 870,000 份。

3、2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定，由于原股票期权激励对象中 6 人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 23.5 万份。

4、2022 年 4 月 20 日，2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.070 元（含税）。鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 5 月 11 日实施完成，根据《激励计划》的相关规定，公司于 2022 年 5 月 11 日召开 2022 年第三次临时董事会会议和 2022 年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的行权价格由 15.998 元/股调整为 15.928 元/股。

（四）2021 年股票期权符合行权条件情况

2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。监事会对本次行权条件等相关事项进行了核实。根据公司激励计划的行权安排，第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 40%，177 名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计 395.4 万份，第一个行权期的股票期权行权有效日期为 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 4 月 23 日。2021 年股票期权激励计划第一个行权期将采用自主行权方式。

（五）2021 年股票期权行权的基本情况

1、激励对象行权的股份数量

单位：万份

姓名	职务	可行权股票期权数量	2022年第三季度股票期权行权数量	累计股票期权行权数量	累计股票期权行权数量占可行权股票期权数量比例
郑大鹏	董事、副总经理	40.00	30.00	30.00	75.00%
梁龙伟	副总经理	4.80	0	0	0%
王瑶	副总经理	4.80	0	0	0%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（174人）		345.80	96.0463	224.6812	64.97%
合计（177人）		395.40	126.0463	254.6812	64.41%

2、本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向增发的A股普通股票。

3、行权人数

2021年股票期权激励计划可行权人数为177人，2022年第三季度共有78人参与行权，截至2022年9月30日，共有140人参与行权。

4、2022年第三季度自主行权价格为15.928元/股。

三、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日：2019年、2021年股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）本次行权股票的上市流通数量：

2022年7月1日至2022年9月30日，2019年股票期权激励计划激励对象通过自主行权方式行权523,674股，2021年股票期权激励计划激励对象通过自主行权方式行权1,260,463股，合计行权1,784,137股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记。本次行权股票均为无限售条件流通股。

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

2022年7月1日至2022年9月30日，公司董事、副总经理郑大鹏先生及副总经理王瑶女士参与行权，郑大鹏先生参与行权新增的300,000股及王瑶女士参与行权新增的45,000股股份将遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市

