

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司
关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格及
注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、审议及表决情况

2021 年 12 月 29 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，表决结果为：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》，表决结果为：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，王志刚、张振方、刘文玉、黄静、徐渊、金辉回避表决。上述议案无需提交公司股东大会审议。

二、调整行权价格的基本情况

（一）调整原因

公司于 2021 年 5 月 20 日召开了公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度权益分派方案的议案》，以公司总股本 71,435,280 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.500000 元，本次权益分派已于 2021 年 6 月 9 日实施完毕。

（二）调整依据

根据《2020 年股票期权激励计划》的规定，在计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生派发现金红利、资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。在行权前发生派息等事项，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中， P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。

（三）调整结果

公司 2020 年年度权益分派实施完毕后，公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格应调整为：

$$P=P_0-V=6.60 \text{ 元/股}-0.15 \text{ 元/股}=6.45 \text{ 元/股。}$$

三、注销部分股票期权的基本情况

（一）注销依据

根据公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，当激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同时，激励对象未获准行权的股票期权作废。

公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象张光明，因个人原因离职，根据公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，其已不具备激励资格，故公司将其已获授但尚未行权的 40 万份股票期权（期权简称：海能 JLC1，期权代码：850005）作废并注销。

（二）拟注销期权基本情况

公司本次拟注销股票期权数量为 40 万份，占总股本的比例为 0.56%，具体情况如下：

序号	姓名	职务	拟注销数量 (份)	剩余数 量(份)	拟注销数量占授予 总量的比例(%)
一、董事、高级管理人员					
1	张光明	董事、财务总监、副 总经理(离职前)	400,000	0	4.06%
董事、高级管理人员小计			400,000	0	4.06%
合计			400,000	0	4.06%

上述名单中，无控股股东、实际控制人及其一致行动人。

四、备查文件

《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日