

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2025-053

## 海能未来技术集团股份有限公司

### 2020年股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权结果公告

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、股票期权行权结果

##### (一)实际行权基本情况

- 1、期权简称及代码：海能 JLC1、850005
- 2、授权日：2020年12月23日
- 3、股票登记日：2025年5月6日
- 4、股票上市日：2025年5月7日
- 5、行权价格：5.90元/股
- 6、实际行权人数：10人
- 7、实际行权数量：600,000份
- 8、股票来源：向激励对象定向发行本公司普通股股票

##### (二)实际行权明细表

序号	姓名	职务	可行权数量 (万份)	实际行权数量 (万份)	实际行权对 应股票数量 (万股)	实际行权对应股票 数量占行权后总股 本的比例(%)
1	王本友	核心员工	33.00	28.00	28.00	0.33%
2	罗阁	核心员工	7.50	5.00	5.00	0.06%
3	刘天姝	核心员工	4.00	4.00	4.00	0.05%
4	陈硕	核心员工	4.00	4.00	4.00	0.05%
5	成燕勤	核心员工	4.00	4.00	4.00	0.05%

6	胡癸峰	核心员工	4.00	4.00	4.00	0.05%
7	曾祥河	核心员工	4.00	4.00	4.00	0.05%
8	霍晓虎	核心员工	4.00	4.00	4.00	0.05%
9	张浩	核心员工	1.50	1.50	1.50	0.02%
10	王高升	核心员工	1.50	1.50	1.50	0.02%
总计			67.50	60.00	60.00	0.70%

注：上述名单中，无单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

### (三) 本次行权结果与可行权情况的差异说明

本次股票期权行权结果与可行权情况存在差异。

本次可行权的激励对象合计 69 名，可行权数量为 4,650,000 份。截至本次行权认购缴款期满，有 1 名激励对象因离职不再满足激励对象资格，所获期权不得行权，共 15,000 份；有 58 名激励对象为协助公司维护股票市场价值，减少股票期权行权对现有股东权益摊薄的影响，自愿主动放弃参与本次行权，共 3,960,000 份（目前，其中 1 名激励对象认购缴款期满后离职，不再满足激励对象资格，其持有的 40,000 份股票期权不得行权）；有 2 名激励对象本次部分行权，放弃股票期权 75,000 份，实施行权 330,000 份；其余 8 名激励对象全部行权，共 270,000 份。

综上，本次实际行权激励对象人数共 10 名，对应股票期权 600,000 份，对应实际行权股份数量为 600,000 股。

## 二、行权前后相关情况对比

### (一) 行权对象持股变动情况

序号	姓名	行权前持股情况			行权后持股情况		
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 量(股)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 量(股)
1	王本友	340,357	0.40%	0	620,357	0.73%	0
2	罗阁	17,416	0.02%	0	67,416	0.08%	0
3	刘天姝	39,900	0.05%	0	79,900	0.09%	0
4	陈硕	72,300	0.09%	0	112,300	0.13%	0

5	成燕勤	0	0.00%	0	40,000	0.05%	0
6	胡癸峰	1,821	0.00%	0	41,821	0.05%	0
7	曾祥河	0	0.00%	0	40,000	0.05%	0
8	霍晓虎	0	0.00%	0	40,000	0.05%	0
9	张浩	15,000	0.02%	0	30,000	0.04%	0
10	王高升	15,083	0.02%	0	30,083	0.04%	0
<b>合计</b>		<b>501,877</b>	<b>0.59%</b>	<b>0</b>	<b>1,101,877</b>	<b>1.29%</b>	<b>0</b>

注：以上“行权前持股情况”指最近一次全体股东名册取得日 2025 年 3 月 31 日的持股情况。

## (二) 公司股权结构变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	21,828,097	25.81%	0	21,828,097	25.63%
无限售条件股份	62,751,703	74.19%	600,000	63,351,703	74.37%
<b>总计</b>	<b>84,579,800</b>	<b>100.00%</b>	<b>600,000</b>	<b>85,179,800</b>	<b>100.00%</b>

## (三) 控股股东、实际控制人持股比例变动情况

本次行权登记完成后，公司控股股东、实际控制人王志刚先生的持股比例由 19.21% 变更为 19.08%。本次行权不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

## 三、验资情况及相关资金使用计划

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 3 月 7 日出具的《验资报告》(XYZH/2025JNAA5B0023)，截至 2025 年 3 月 6 日止，公司实际收到 10 名股权激励对象以货币资金缴纳的股票行权款合计人民币 3,540,000.00 元，其中新增注册资本（股本）人民币 600,000.00 元，资本公积（股本溢价）2,940,000.00 元。

本次行权所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。

## 四、对公司财务状况的影响

根据公司 2024 年年度报告，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 13,071,710.45 元，基本每股收益为 0.15 元/股。本次行权后，公司总股本增加，基本每股收益相应摊薄，摊薄后公司 2024 年基本每股收益为 0.15 元/股。本次

行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 五、备查文件目录

- (一) 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的确认文件；
- (二) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日