

兖州煤业股份有限公司

关于 2018 年 A 股股票期权激励计划

2021 年第一个行权期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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **本次行权股票数量：**兖州煤业股份有限公司（“公司”）2018 年 A 股股票期权激励计划（“本次股权激励计划”）第一个行权期可行权股票期权数量为 14,184,060 份，行权有效日期为 2021 年 2 月 18 日至 2022 年 2 月 11 日，行权方式为自主行权。截至本公告披露日，本次股权激励计划累计行权并完成股份过户登记 14,184,060 股，占可行权股票期权总量的 100.00%。
- **本次行权股票上市流通时间：**本次股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。
- **本次股权激励计划第一个行权期可行权股票期权已全部行权完毕。**

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1. 2018 年 12 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于讨论审议〈兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于讨论审议〈兖州煤业

股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事已对本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2. 2018 年 12 月 27 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于讨论审议〈兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于讨论审议〈兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3. 2018 年 12 月 28 日起至 2019 年 1 月 6 日，公司在办公地点公示了本次股权激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4. 2019 年 1 月 26 日，公司收到《兖矿集团有限公司关于兖州煤业股份有限公司实施 2018 年 A 股股票期权激励计划的批复》（兖矿集团便函〔2019〕10 号），同意公司实施本次股权激励计划。

5. 公司对本次股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。

6. 2019 年 2 月 12 日，公司召开股东大会，审议批准了《关于讨论审议〈兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于讨论审议〈兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》。

7. 2019 年 2 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议批准了《关于调整公司 2018 年 A

股股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划调整及授予事项发表了同意的独立意见。

8. 2019 年 2 月 21 日，公司完成了本次股权激励计划的期权授予登记工作，向激励对象 499 人授予 4,632 万份股票期权。期权简称：兖州煤业期权，期权代码（分三次行权）：0000000268、0000000269、0000000270。

9. 2021 年 1 月 13 日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议，审议批准了《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会同意将本次股票期权激励计划的激励对象人数由 499 名调整至 469 名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 46,320,000 份调整至 43,020,860 份；行权价格由人民币 9.64 元/份调整为人民币 7.52 元/份；本次股权激励计划第一个行权期行权条件已成就，涉及的 469 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为 14,184,060 份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事对本次股权激励计划调整事项及第一个行权期行权条件成就发表了同意的独立意见。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）累计行权情况

序号	姓名	职务	可行权数量 (万份)	已行权数量 (万份)	已行权数量占可行权 数量的百分比 (%)
1	刘健	董事	8.58	8.58	100.00
2	吴向前	董事	10.56	10.56	100.00
3	赵青春	董事、财务总监	8.58	8.58	100.00
4	贺敬	董事	8.58	8.58	100.00
5	王若林	董事	4.95	4.95	100.00

6	肖耀猛	副总经理	4.95	4.95	100.00
7	宫志杰	副总经理	8.58	8.58	100.00
8	王鹏	副总经理	4.95	4.95	100.00
9	李伟	副总经理	4.95	4.95	100.00
10	王春耀	总工程师	4.95	4.95	100.00
11	田兆华	副总经理	4.95	4.95	100.00
12	靳庆彬	董事会秘书	8.58	8.58	100.00
其他人员（457人）			1,335.2460	1,335.2460	100.00
合计（共469人）			1,418.4060	1,418.4060	100.00

公司本次股权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为14,184,060份，行权有效日期为2021年2月18日至2022年2月11日，行权方式为自主行权。截至本公告披露日，本次股权激励计划累计行权并完成股份过户登记14,184,060股，占可行权股票期权总量的100.00%。

本次股权激励计划第一个行权期可行权股票期权已全部行权完毕。

（二）本次股权激励计划股票的来源

公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。

（三）本次股权激励计划行权人数

本次股权激励计划的第一个行权期可行权人数为469人，截至本公告披露日，共469人行权并完成登记。

三、本次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

本次股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。

（二）本次行权股票的上市流通数量

本次股权激励计划2021年第二季度行权股票的上市流通数量为1,142,468股。本次股权激励计划第一个行权期行权股票的累计上市流通数量为14,184,060股。

（三）董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次行权股本结构变动情况

类别	2021年 第一季度末	2021年 第二季度变动数	本次变动后
一、有限售条件股份（股）	0	0	0
二、无限售条件股份（股）	4,873,041,592	1,142,468	4,874,184,060
其中：1. 人民币普通股 ^注	2,973,041,592	1,142,468	2,974,184,060
2. 境外上市的外资股	1,900,000,000	0	1,900,000,000
三、总股本（股）	4,873,041,592	1,142,468	4,874,184,060

注：根据中国证券登记结算有限责任公司出具的公司《发行人股本结构表》，截至本公告披露日，公司A股股本为2,974,184,060股，全部为无限售条件流通股。

上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至本公告披露日，本次股权激励计划第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为14,184,060股，共募集资金106,664,131.20元。募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次股权激励计划第一个行权期可行权股票期权已全部行权完毕，公司总股本由4,873,041,592股变更为4,874,184,060股，对公司财务状况和经营成果并未产生重大影响。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2021年5月19日