

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2022-036

申能股份有限公司

关于股份性质变更暨A股限制性股票激励计划

预留股份授予的进展公告

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。

根据第四十一次（2020年度）股东大会授权，申能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“申能股份”）于2022年4月7日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》，同意以2022年4月11日为预留股份授予日，向符合条件的2名激励对象授予《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）中预留的78.3万股A股限制性股票，授予价格为3.68元/股。

（详情请见公司2022年4月9日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的相关公告。）

2022年7月6日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票授予价格的议案》，考虑到年度分红派息因素，根据本激励计划有关规定，将上述预留A股限制性股票授予价格从3.68元/股调整为3.48元/股。（详情请见公司2022年7月8日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的相关公告。）

目前，本激励计划的预留部分授予激励对象已完成缴款，上述2名激励对象实际完成认购78.3万股。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对该认购缴款进行验资，并出具验资报告。公司已就授予上述78.3万股预留A股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记，

经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予2名激励对象的78.3万股A股限制性股票将由无限售条件股份变更为有限售条件股份，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

本次变更前后，公司股本结构变更情况如下：

单位：股

股份类型	本次变更前		增减变动 数量（股）	本次变更后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	44,024,000	0.90%	+ 783,000	44,807,000	0.91%
股权激励限售股	44,024,000	0.90%	+ 783,000	44,807,000	0.91%
二、无限售条件股份	4,868,014,316	99.10%	- 783,000	4,867,231,316	99.09%
三、股份总数	4,912,038,316	100.00%	0	4,912,038,316	100.00%

特此公告。

申能股份有限公司

2022年7月26日