

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2022-037

申能股份有限公司

关于A股限制性股票激励计划预留股份授予结果公告

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：

- 预留A股限制性股票登记日：2022年7月27日
- 预留A股限制性股票登记数量：78.3万股

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，按照申能股份有限公司（以下简称“申能股份”或“公司”）第四十一次（2020年度）股东大会审议通过的《关于〈申能股份有限公司A股限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、第十届董事会第十二次会议和第十届董事会第十五次会议决议等相关要求，公司完成了A股限制性股票的预留股份授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、预留限制性股票的授予情况

2021年5月28日，公司召开第四十一次（2020年度）股东大会，审议通过了《关于〈申能股份有限公司A股限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》等议案。

2022年4月7日，公司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》，确定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78.3万股预留A股限制性股票，预留股份授予价格为3.68元/股。

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，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。

公司实际向2名激励对象授予预留限制性股票78.3万股，合计收到认缴款2,724,840元。

公司本次预留A股限制性股票的实际授予情况如下：

- 1、授予日：2022年4月11日

- 2、授予价格：3.48元/股
- 3、授予人数：2人
- 4、授予数量：78.3万股
- 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票
- 6、预留授予对象：

姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	占预留授予总量的比例（%）	占授予总量的比例（%）	占公司目前总股本的比例（%）
刘炜	党委书记	48.90	62.45%	1.09%	0.0100%
陈涛	副总裁（主持工作）	29.40	37.55%	0.66%	0.0060%
合计（2人）		78.30	100.00%	1.75%	0.0159%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售情况

本激励计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过6年。

本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。

本激励计划预留授予的限制性股票解除限售时间安排如下所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、预留限制性股票认购资金的验资情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月11日出具了《申能股份有限公司验资报告》（上会师报字[2022]第8016号），审验了公司截至2022年7月8日止预留A股限制性股票授予认购资金实收情况。截至2022年7月8日止，公司已收到2名激励对象实

际认购款合计2,724,840元。由于本次授予的限制性股票来源为公司在二级市场上回购的本公司A股普通股股票，因此本次限制性股票激励计划认购不会增加注册资本或股本。

四、预留限制性股票的授予登记情况

公司分别于2022年7月27日和2022年7月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》，本次拟授予的78.3万股限制性股票于2022年7月26日由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，于2022年7月27日完成限制性股票过户登记。

五、本次预留股份授予前后对公司控股股东的影响

公司本次A股限制性股票激励计划所涉股票来源为公司在二级市场上回购的本公司A股普通股股票，本次预留股份授予登记完成后，公司股本不变，不会导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。

六、本次预留股份授予前后股本结构变动情况

本次预留A股限制性股票授予前后公司股本结构变动情况如下：

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（%）
有限售条件股份	44,024,000	0.90%	+783,000	44,807,000	0.91%
无限售条件股份	4,868,014,316	99.10%	-783,000	4,867,231,316	99.09%
合计	4,912,038,316	100.00%	0	4,912,038,316	100.00%

七、本次募集资金使用计划

本次预留股份授予总计收到认购款人民币2,724,840元，将用于补充本公司营运资金。

八、本次预留股份授予对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照预留限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司以预留股份授予日2022年4月11日A股股票收盘价作为限制性股票的公允价值，

以预留股份授予日A股股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认股份支付费用。

经初步测算，本次授予的预留限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：万元

总成本	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
168	44	60	40	19	5

根据本计划解除限售业绩条件，上述激励成本对上市公司净利润不会产生重大影响。

上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

申能股份有限公司

2022年7月29日