

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-073

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

关于公司股权激励计划首次授予股票期权

第二个行权期开始行权的公告

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：

- 股票期权拟行权数量：33,026,529 份
- 行权股票来源：公司向激励对象定向发行股票
- 本次行权起始日期：2022 年 10 月 28 日
- 本次行权方式：自主行权

根据《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）》（以下简称《激励计划（二次修订稿）》）及相关规定。公司首次授予股票期权第二个行权期的等待期已届满，公司首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，详见《中国核能电力股份有限公司关于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-069）。

一、本次行权的具体情况

- 1、授予日：2019 年 6 月 24 日。

2、可行权数量：本次可申请行权的股票期权数量为 33,026,529 股。本次行权前公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，行权数量将根据《激励计划（二次修订稿）》相关规定进行调整。

3、可行权人数：466 人。

4、行权价格：4.71 元/股，本次行权前公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，行权价格将根据《激励计划（二次修订稿）》相关规定进行调整。

5、行权方式：自主行权。公司已聘请国信证券股份有限公司作为自主行权主办券商。

6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

7、行权安排：公司本次行权的行权期为首次授予股票期权的第二个行权期，具体为 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 6 月 23 日。行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。公司董事会根据政策规定的行权窗口期确定可行权日，并按相关规定为激励对象申请办理自主行权，由激励对象选择在可行权期限内（法定禁止行权期除外）自主行权。

8、可行权日：在行权期内，激励对象可以申请行权，可行权日必须为交易日，但下列期间不得行权：

（1）公司定期报告公告前 30 日至公告后 2 个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日内；

（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；

（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

9、激励对象名单及行权情况：

序号	姓名	职务	可行权股票期权数量（股）	占获授股票期权数量的比例	占公司总股本的比例
1	卢铁忠	董事	102,623	33.3%	0.0005%
2	马明泽	董事	113,117	33.3%	0.0006%

3	罗小未	董事	120,557	33.3%	0.0006%
4	张 勇	高管	118,723	33.3%	0.0006%
5	陈富彬	高管	102,623	33.3%	0.0006%
其他激励对象（461 人）			32,468,886	30.99%	0.1722%
合计			33,026,529	31.04%	0.1752%

注：上述董事、高管人员在过去 6 个月内没有买卖公司股票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日