

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次归属股票数量：591,688 股
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 6 月 16 日

根据中国证券监督管理委员会、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业务规则的规定，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13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》，公司于2023年6月12日完成了公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2021年6月15日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年7月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事彭晓洁女士作为征集人，就公司2021年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2021年7月4日至2021年7月13日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年7月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2021年7月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在《孚能科技（赣州）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年7月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年8月27日，公司召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022年7月22日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年11月7日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2022年12月12日，公司完成了本激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记工作。2022年12月19日，本激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的7,006,676股限制性股票上市流通。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量 (万股)	本次归属数量 (万股)	本次归属数量 占已获授予的 限制性股票数 量的比例
一、核心技术人员					
HONGJIAN LIU (刘宏建)	美国	核心技术人员	15.0000	3.7500	25.0000%
PENG LIAO (廖鹏)	加拿大	核心技术人员	70.0000	8.7500	12.5000%
小计			85.0000	12.5000	14.7059%
二、董事会认为需要激励的其他人员 (22 人)			255.1075	46.6688	18.2938%
合计 (24 人)			340.1075	59.1688	17.3971%

注：表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上若有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

本激励计划首次授予部分第一个归属期共455名激励对象达到归属条件，可归属的第二类限制性股票数量共计8,604,141股，自2022年8月29日起至2023年8月25日止可进行本次归属。本激励计划首次授予部分第一个归属期的第一次归属已于2022年12月12日完成归属登记手续，为410名激励对象归属7,006,676股限制性股票，该部分股票已于2022年12月19日上市流通。

本次为本激励计划首次授予部分第一个归属期的第二次归属，共36名达到归属条件的激励对象可在本次归属，可归属的第二类限制性股票数量共计1,539,421股。

该36名激励对象中，鉴于3名激励对象离职，2名激励对象由于个人原因选择放弃本激励计划首次授予的第二类限制性股票，上述5名员工合计获授的206,025股限制性股票作废失效（其中包括对应第一个归属期可归属的51,506股限制性股票）；7名激励对象由于个人原因选择放弃归属第一个归属期可归属的限制性股票，合计放弃并作废失效735,635股；剩余24名激励对象可归属752,280股限制性股票，其中5名激励对象由于个人原因或外汇原因选择归属部分限制性股票，合计放弃并作废失效160,592股。因此，该24名激励对象实际归属591,688股限制性股票。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

(三) 归属人数

本次归属的激励对象人数为24人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2023年6月16日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：591,688股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划的相关限售规定按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在

转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	1,217,676,361	591,688	1,218,268,049

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 1,217,676,361 股增加至 1,218,268,049 股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

赣州联信会计师事务所（普通合伙）于2023年6月5日出具了赣联会师验字[2023]第23005号《孚能科技（赣州）股份有限公司验资报告》，对本激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2023年5月4日，公司实际已收到24名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币8,348,717.68元，其中，新增股本591,688.00元，转入资本公积7,757,029.68元。

2023年6月12日，本激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2023年第一季度报告，2023年1-3月，公司实现归属于上市公司股东的净利润-351,598,174.42元，基本每股收益为-0.29元/股；本次归属后，以归

属后总股本1,218,268,049股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2023年1-3月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为591,688股，占归属前公司总股本的比例约为0.0486%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2023年6月14日