

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2023-091

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

# 晶科能源股份有限公司

## 关于 2022 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：

- 限制性股票拟归属数量：7,755,072 股
- 归属股票来源：向激励对象定向发行的晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）人民币 A 股普通股股票

### 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）批准及实施情况

#### （一）本次激励计划方案及履行的程序

##### 1、本次激励计划主要内容

###### （1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 4,018.7375 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 1,000,000.00 万股的 0.4019%。其中，首次授予限制性股票 3,214.9900 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 1,000,000.00 万股的 0.3215%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留授予限制性股票 803.7475 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 1,000,000.00 万股的 0.0804%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的

20.00%。

(3) 授予价格（调整后）：8.72 元/股

(4) 激励人数： 本激励计划首次授予的激励对象共计 1,611 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的中基层管理人员以及专业技术人员。不含晶科能源独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(5) 归属期限及归属安排

本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

本激励计划预留部分的限制性股票归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

(6) 任职期限和业绩考核要求：

①激励对象归属权益的任职期限要求：激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。

②公司层面的业绩考核要求：

本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

归属期		业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个归属期	公司需满足下列两个条件之一：1、以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2022 年营业收入增长率不低于 55%；2、以公司 2021 年净利润为基数，公司 2022 年净利润增长率不低于 80%。
	第二个归属期	公司需满足下列两个条件之一：1、以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率不低于 100%；2、以公司 2021 年净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 160%。
	第三个归属期	公司需满足下列两个条件之一：1、以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率不低于 145%；2、以公司 2021 年净利润为基数，公司 2024 年净利润增长率不低于 240%。
预留授予的限制性股票	第一个归属期	公司需满足下列两个条件之一：1、以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率不低于 100%；2、以公司 2021 年净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 160%。
	第二个归属期	公司需满足下列两个条件之一：1、以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率不低于 145%；2、以公司 2021 年净利润为基数，公司 2024 年净利润增长率不低于 240%。

注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，

公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

③激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“S”、“A”、“B”、“C”、“D”五个等级，对应的归属系数如下：

考核等级	S	A	B	C	D
个人层面归属系数	100%	100%	100%	70%	0%

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属系数。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2022年9月29日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<晶科能源股份有限公司2022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。公司独立董事就本次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十三次会议，审议通过了《关于<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<晶科能源股份有限公司2022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<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2022年9月30日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披

露了《晶科能源股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-065），根据公司其他独立董事的委托，独立董事裘益政先生作为征集人，就公司 2022 年第五次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（3）2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 9 日，公司对本次激励计划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次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 10 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晶科能源股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-068）。

（4）2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于<晶科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<晶科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《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在《晶科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2022 年 10 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晶科能源股份有限公司关于 2022 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》（公告编号：2022-071）。

（5）2022 年 10 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划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）2023 年 10 月 30 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2022 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》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对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。

## （二）限制性股票历次授予情况

首次授予	授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
	2022年10月17日	8.72元/股	3,214.9900万股	1,611人	0股

注：截至2023年10月17日，本次激励计划中预留部分限制性股票尚未明确激励对象，对该部分803.7475万股限制性股票进行作废失效处理。

## （三）激励对象各期限限制性股票归属情况

截止本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分尚未归属。

## 二、限制性股票归属条件说明

### （一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2023年10月30日，公司召开第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022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》。根据公司2022年第五次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为7,755,072股。同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的1,263名激励对象办理归属相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### （二）关于本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

#### 1、根据归属时间安排，本次激励计划首次授予部分已进入第一个归属期

根据2022年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予部分第一个归属期为“自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止”。本次激励计划首

次授予日为 2022 年 10 月 17 日，因此本次激励计划首次授予部分第一个归属期为 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 10 月 16 日。

## 2、首次授予限制性股票符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

归属条件	达成情况
<p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</li><li>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</li><li>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；</li><li>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</li><li>5、中国证监会认定的其他情形。</li></ol>	公司未发生前述情形，符合归属条件。
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</li><li>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</li><li>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</li><li>4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；</li><li>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</li><li>6、中国证监会认定的其他情形。</li></ol>	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
<p>(三) 归属期任职期限要求</p> <p>激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。</p>	本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。

(四) 公司层面业绩考核要求

本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划首次授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下：

归属期		业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个归属期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2022 年营业收入增长率不低于 55%； 2、以公司 2021 年净利润为基数，公司 2022 年净利润增长率不低于 80%
	第二个归属期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率不低于 100%； 2、以公司 2021 年净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 160%。
	第三个归属期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率不低于 145%； 2、以公司 2021 年净利润为基数，公司 2024 年净利润增长率不低于 240%。

注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。  
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据公司 2022 年年度审计报告：  
公司 2022 年营业收入 82,676,076,089.67 元，2022 年营业收入相对于 2021 年增长率为 103.79%；  
公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 2,936,199,242.88 元，股份支付费用为 415,602,144.63 元，剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响后的净利润为 3,351,801,387.51 元。2022 年度公司净利润相对于 2021 年增长率为 193.61%。  
因此，公司层面业绩考核符合归属条件。

<p>(五) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“S”、“A”、“B”、“C”、“D”五个等级，对应的归属系数如下：</p>						<p>本激励计划首次授予部分符合归属条件的激励对象共计 1,263 人，其中 1,246 名激励对象个人考核结果为“S”、“A”、“B”，个人层面归属比例为 100%；其中 17 名激励对象个人考核结果为“C”，个人层面归属比例为 70%；无考核结果为“D”的情况。</p>
考核等级	S	A	B	C	D	
个人层面归属系数	100%	100%	100%	70%	0%	
<p>在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属系数。</p>						

公司本次激励计划首次授予的激励对象共 1,611 名，其中 348 人因离职、自愿放弃其所获授的全部限制性股票，其获授的限制性股票全部作废失效；17 人因业绩考核为“C”，个人层面归属系数为 70%，需作废部分限制性股票。上述人员获授的共计 622.8428 万股限制性股票作废失效。

综上所述，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共计 1,263 名激励对象达到归属条件。

### (三) 监事会意见

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 1,263 名激励对象归属 7,755,072 股限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### (四) 独立董事意见

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 1,263 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 7,755,072 股。本次归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。

### 三、本次归属的具体情况

(一) 首次授予日：2022年10月17日

(二) 归属数量：7,755,072股

(三) 归属人数：1,263人

(四) 授予价格（调整后）：8.72元/股（公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，因此授予价格由8.81元/股调整为8.72元/股）

(五) 股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

(六) 激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (股)	可归属数量 (股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例 (%)
<b>一、董事、高级管理人员</b>					
/	/	/	/	/	/
<b>二、核心技术人员</b>					
/	/	/	/	/	/
<b>三、中基层管理人员及专业技术人员 (1,263人)</b>			25,952,000	7,755,072	29.88
<b>合计 (1,263人)</b>			<b>25,952,000</b>	<b>7,755,072</b>	<b>29.88</b>

注：1、以上数据已剔除因离职、自愿放弃其所获授的全部限制性股票的相应人员及限制性股票数量；

2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

#### 四、监事会对激励对象名单的核实情况

除 348 人因离职、自愿放弃其所获授的全部限制性股票而不符合归属条件，本次拟归属的 1,263 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《晶科能源股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上，监事会同意公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。

#### 五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一或分批办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象均为公司中基层管理人员及专业技术人员，不包括公司董事、高级管理人员。

#### 六、限制性股票费用的核算及说明

1、公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照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。

2、公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 七、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师：截至本法律意见书出具日，本次归属已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的规定。本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期，本次归属涉及的 1,263 名激励对象可归属 7,755,072 股限制性股票的归属条件已成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定。

## 八、上网公告附件

（一）第一届监事会第二十一次会议决议；

（二）监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见；

（三）上海市锦天城律师事务所关于晶科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期部分激励对象归属条件成就的法律意见书。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日