

证券代码： 603588

证券简称： 高能环境

公告编号： 2018-129

转债代码： 113515

转债简称： 高能转债

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 股权激励计划股票期权首次授予结果公告

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：

- 股票期权登记日： 2018年10月18日
- 股票期权登记数量： 2,246万份

### 一、股票期权授予情况

#### （一）股票期权的授予情况

2018年9月17日，公司召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向公司2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，独立董事对此发表了意见，律师出具了相应法律意见书。第三届监事会第十九次会议同时对公司股票期权授予对象名单进行核实。具体情况如下：

- 1、授予日： 2018年9月17日
- 2、授予数量： 2,246万份
- 3、授予人数： 219人
- 4、行权价格： 每份股票期权的行权价格为 9.48元。
- 5、标的股票的来源： 公司向激励对象定向发行公司A股普通股
- 6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

2018年7月28日，公司披露《高能环境2018年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)拟向221名激励对象授予2,317万份股票期权后，有1名激励对象因个人原因自愿放弃本次拟授予的全部股票期权，1人因离职原因不符合激励计划中的授予对象条件，因此激励对象人数由221名调整为219名，

授予数量由 2,317 万份调整为 2,246 万份。并由此引起预留部分授予的份额由 579.25 万份调整为 561.50 万份。关于调整详情可见公司于 2018 年 9 月 18 日发布在上海证券交易所网站 (www. sse. com) 及《中国证券报》、《上海证券报》的《高能环境关于对公司 2018 年股票期权激励计划进行调整的公告》(公告编号: 2018-118)。

(二) 激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	约占授予股票期权总数的比例(%)	约占公司股本总额的比例(%)
凌锦明	董事	90	3.21	0.14
魏丽	董事	50	1.78	0.08
吴秀姣	财务总监	35	1.25	0.05
张炯	董事会秘书	20	0.71	0.03
中高层管理人员、骨干员工(215人)		2,051	73.05	3.11
预留人员		561.50	20.00	0.85
合计(219人)		2,807.50	100	4.25

二、激励计划股票期权的有效期、等待期和行权安排等情况:

(1) 有效期

本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止, 最长不超过 48 个月。

(2) 等待期

股票期权等待期分别为自相应授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

(3) 行权安排情况

首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予的股票期权第一个行权期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的股票期权第二个行权期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的股票期权第三个行权期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

等待期满后，未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

个人层面绩效考核要求：个人绩效考核主要依据现行的绩效管理体系要求，以被考核人员所在岗位业绩指标及其年度业绩完成情况或年度业绩评价情况为基础，对激励对象进行考核评估。

业务类员工：

业务人员：年度业绩完成率 50%以上的，根据当年度业绩完成率确定当年可行权的股票期权比例，业绩完成率 50%以下的不行权；当年超额完成业绩的，超额部分可以计入本激励计划内的后续年度；业务管理人员：根据当年度业绩完成率确定当年可行权的股票期权比例；当年超额完成业绩的，超额部分可以计入本激励计划内的后续年度。

非业务类员工：

股份公司根据激励对象年度绩效评估结果进行评价，绩效评估结果与当年可行权股票期权的比例相关；公司运营子公司、并购类子公司根据激励对象年度绩效评估结果进行评价，在员工所属公司完成本年度业绩的前提下，绩效评估结果与当年可行权股票期权的比例相关，具体如下表：

考核结果	合格	不合格
行权比例	100%	0%

行权期内公司业绩考核达到行权条件，激励对象个人行权比例为其个人考核结果对应的行权比例，该比例与 100%之差的部分，即激励对象个人未行权的部分，由公司注销。

考核期间与频次：对激励对象的考核为当期股票期权行权的前一会计年度，且每年度考核一次。

### 三、股票期权的登记情况

本次授予的 2,246 万份股票期权于 2018 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

### 四、本次授予后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，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。董事会已确认授予日为 2018 年 9 月 17 日，经测算，首次授予的 2246 万份股票期权在 2018 年-2021 年成本摊销情况如下：

首次授予的股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2018 年（万元）	2019 年（万元）	2020 年（万元）	2021 年（万元）
2246.00	1023.09	174.09	458.27	277.04	113.69

本次授予对公司的财务状况和经营成果均不构成重大影响。对公司经营成果的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018 年 10 月 18 日