

开能健康科技集团股份有限公司

关于股权激励已授予股票期权及限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次股权激励计划已授予股票期权总数为3,696,000份，本次注销的期权数量为288,000份，已于2020年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。

2、公司本次股权激励计划已授予限制性股票总数为9,630,800股，本次回购注销的股票数量为223,200股，占回购前公司总股本583,018,109股的0.038%。公司本次股权激励计划已授予限制性股票回购价格为3.625元/股，已于2020年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

一、2018年股权激励计划授予股票期权及限制性股票的情况

根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会授权：

（1）2018年9月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，董事会确定2018年9月3日为股票期权与限制性股票的授予日，向61名激励对象首次授予233万份股票期权，向31名激励对象首次授予667万股限制性股票。

首次授予股票期权登记的数量为233万份，登记完成时间为2018年11月2日，期权简称：开能JLC1，期权代码：036320；首次授予股份实际登记数量为653.4万股，上市日期为2018年11月2日。

(2) 2019年8月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股权激励计划首次授予权益数量和价格及预留权益数量的议案》，公司董事会同意将首次授予股票期权数量由233万份调整为279.6万份，行权价格由9.01元调整为7.425元；将首次授予限制性股票的数量由653.4万股调整为784.08万股，回购价格由4.51元调整为3.675元；上市日期为2018年11月2日

(3) 2019年10月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整2018年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》，鉴于2019年半年度现金分红方案（公司以当时总股本581,228,109股为基数，向全体股东每10股派发0.50元人民币现金）已于2019年10月22日实施完毕，公司董事会同意将首次授予股票期权行权价格由7.425元/份调整为7.375元/份、将首次授予限制性股票的回购价格由3.675元/股调整为3.625元/股。

二、本次注销部分股票期权及回购注销限制性股票的数量、定价依据、占总股本的比例

1、注销部分股票期权及回购注销限制性股票数量

2019年10月25日第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销5名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权288,000份、同意公司回购并注销2名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票223,200股，占回购前公司总股本583,018,109股的0.038%。该议案已经2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2、定价依据

(1) 根据《2018年股权激励计划》第四章“本激励计划的具体内容”第二节“限制性股票激励计划”第九条“限制性股票回购注销的原则”相关规定“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”。

鉴于公司 2018 年度权益分派方案（公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 484,356,758 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2 股，派发现金红利 1 元人民币）以及 2019 年半年度现金分派方案（公司以当时总股本 581,228,109 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元人民币现金）分别已于 2019 年 6 月 21 日以及 2019 年 10 月 22 日实施完毕，经调整，本次限制性股票回购价格为 3.625 元/股。

本次回购注销不影响公司《2018 年股权激励计划》的实施。

3、占总股本的比例

本次回购前，公司总股本 583,018,109 股，本次回购注销的股份数量为 223,200 股，占回购前公司总股本的 0.038%。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权及限制性股票的注销事宜分别已于 2020 年 3 月 5 日和 2020 年 3 月 9 日完成。

三、本次回购注销后股本结构变动表

单位：股

| 类别 | 本次变动前 | | 本次回购注销数量 | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 206,489,604 | 35.42% | -223,200 | 206,266,404 | 35.39% |
| 其中：高管锁定股 | 169,576,330 | 29.09% | | 169,576,330 | 29.10% |
| 股权激励限售股 | 8,084,240 | 1.39% | -223,200 | 7,861,040 | 1.35% |
| 首发限售股 | 28,829,034 | 4.94% | | 28,829,034 | 4.95% |
| 二、无限售条件股份 | 376,528,505 | 64.58% | 0 | 376,528,505 | 64.61% |
| 三、股份总数 | 583,018,109 | 100.00% | -223,200 | 582,794,909 | 100.00% |

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月九日