

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于公司 2020 年限制性股票激励计划授予

相关事项调整及股份性质变更公告

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。

《北京高能时代环境技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就。根据北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）2020年第六次临时股东大会授权，公司于2020年11月9日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本激励计划限制性股票授予日为2020年11月9日，同意向179名激励对象授予共计565.90万股限制性股票，授予价格为8.51元/股。具体内容详见公司于2020年11月10日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-157）。

一、 公司2020年限制性股票激励计划授予相关事项调整事项

（一）因激励对象个人原因引起的股权激励名单及数量的调整情况

在确定限制性股票授予日后的授予协议签署、资金缴纳过程中，有1名激励对象因个人原因无法筹措足够资金，自愿放弃认购公司向其授予的全部限制性股票3万股，有1名激励对象因个人原因无法筹措足够资金，自愿放弃认购公司向其授予的部分限制性股票1万股，上述2人合计放弃认购激励股份4万股。因此，本激励计划激励对象人数由179名调整为178名，实际办理授予登记的限制性股票数

量由565.90万股调整为561.90万股。

(二) 授予调整后的股权激励计划分配明细

经过上述调整后，《激励计划》分配明细如下：

姓名	职务	授予限制性股票数量(万股)	约占授予限制性股票总量的比例(%)	约占公司股本总额的比例(%)
凌锦明	董事	92.50	16.46	0.12
吴秀姣	财务总监	20.00	3.56	0.03
中高层管理人员、核心技术/业务人员、骨干员工(176人)		449.40	79.98	0.57
合计		561.90	100.00	0.71

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会批准时公司股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及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。

3、上述公司股本总额为本次限制性股票激励计划首次披露时公司股本总额79,449.2832万股。

4、上述合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

(三) 本次限制性股票激励计划授予相关事项调整对公司的影响

本次对《激励计划》授予相关事项进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

(四) 其他情况说明

本次《激励计划》授予相关事项的调整，未改变此次激励计划方案，亦不影响公司此次激励计划授予的有效性。除前述调整外，本次授予的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《高能环境关于向公司2020年限制性股票激励计划

激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-157）保持一致，未有其他调整。综上，本公告所述调整事项无需公司董事会及监事会重新审议。

二、公司股份性质变更事项

（一）股份性质变更事项

天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所于2020年11月20日出具了《验证报告》（天健湘验〔2020〕51号）。截至2020年11月12日止，公司实际已收到178名股权激励对象缴纳的认购股款合计人民币47,817,690.00元。公司共授予178名股权激励对象5,619,000股限制性股票，本次限制性股票授予对象均以货币的形式缴纳认购股款。

本次授予178名激励对象限制性股票总计561.90万股，股份来源为公司通过二级市场以集中竞价交易方式回购的公司A股普通股。经公司与上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上述用于本次激励计划限制性股票授予的561.90万股回购股份将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。

（二）本次变更前后，公司的股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变更数量	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	50,872,691	6.31	+5,619,000	56,491,691	7.00
无限售条件流通股	755,670,959	93.69	-5,619,000	750,051,959	93.00
合计	806,543,650	100.00	0	806,543,650	100.00

注：公司2018年股票期权激励计划股票期权尚处在自主行权期，公司股本存在因自主行权新增股份登记的情形，公司股本结构的实际变动情况以授予登记完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

后续，公司将根据相关规定于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划178名激励对象的限制性股票登记工作。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日