

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于 2018 年股票期权激励计划行权结果 暨股份变动公告

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：

● 2018 年股票期权激励计划 2021 年 4 月 1 日至 6 月 7 日行权结果：2018 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期（以下简称“第二个行权期”）可行权股票期权数量为 549.4741 万份，行权方式为自主行权，实际可行权期间自 2020 年 11 月 2 日至 2021 年 9 月 16 日；2018 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期（以下简称“预留第一个行权期”）可行权股票期权数量为 205 万份，行权方式为自主行权，实际可行权期间自 2020 年 11 月 2 日至 2021 年 8 月 14 日（2021 年 8 月 14 日为星期六）。2021 年 4 月 1 日至 6 月 7 日，第二个行权期股票期权共行权并完成股份登记 703,889 股，约占第二个行权期可行权股票期权总量的 12.81%；预留第一个行权期股票期权共行权并完成股份登记 136,294 股，约占预留第一个行权期可行权股票期权总量的 6.65%。截至 2021 年 6 月 7 日，累计行权且完成股份过户登记 6,301,693 股，占本次行权期可行权股票期权总量的 83.52%。

● 公司 2020 年度权益分派事项于 2021 年 6 月 8 日实施完成，根据《北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）有关规定，自公司 2020 年度权益分派新增股份上市日（2021 年 6 月 8 日）起，第二个行权期尚未行权股票期权数量由 107.8997 万份调整至 140.2696 万份，预留第一个行权期尚未行权股票期权数量由 16.4051 万份调整至 21.3266 万份。

● 2018 年股票期权激励计划 2021 年 6 月 8 日至 6 月 30 日行权结果：
第二个行权期股票期权共行权并完成股份登记 483,040 股，约占公司 2020 年度权益分派实施后第二个行权期尚未行权股票期权数量的 34.44%；预留第一个行权期股票期权共行权并完成股份登记 106,165 股，约占公司 2020 年度权益分派实施后预留第一个行权期尚未行权股票期权数量的 49.78%。
2021 年 6 月 8 日至 6 月 30 日期间，累计行权且完成股份过户登记 589,205 股，占公司 2020 年度权益分派实施后本次行权期尚未行权股票期权数量的 36.46%。

一、股票期权激励计划行权情况

（一）本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露内容详见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”）于 2020 年 10 月 27 日披露的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2020-152）“一、股权激励计划批准及实施情况”中“（一）股权激励计划方案及履行的程序”部分。

2、2020年10月27日，公司披露《高能环境关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2020-152），公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件和预留授予股票期权第一个行权期行权条件均已达成。首次授予股票期权中，本次满足条件的176名激励对象实际行权有效期为2020年11月2日至2021年9月16日，可行权数量占获受股票期权数量的比例最高为30%，对应可行权数量为549.4741万份；预留授予股票期权中，本次满足条件的109名激励对象实际行权有效期为2020年11月2日至2021年8月14日（2021年8月14日为星期六），可行权数量占获受股票期权数量的比例最高为50%，对应可行权数量为205万份。

3、公司于2020年12月29日披露限制行权期间的提示性公告（公告编号：2020-166），公司2018年股票期权激励计划本次限制行权期为2021年1月5日至

2021年1月14日，在此期间全部激励对象将限制行权。

4、公司于2021年3月4日披露限制行权期间的提示性公告（公告编号：2021-015），公司2018年股票期权激励计划本次限制行权期为2021年3月10日至2021年4月8日，在此期间全部激励对象将限制行权。

5、公司于2021年5月7日披露限制行权期间的提示性公告（公告编号：2021-039），公司2018年股票期权激励计划本次限制行权期为2021年5月13日至2021年6月9日，在此期间全部激励对象将限制行权。

6、2021年5月25日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》：公司董事会同意自2020年度权益分派新增股份上市日起将2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价调整至7.15元/股，期权数量调整至8,863,396份；将2018年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价调整至7.51元/股，期权数量调整至3,359,266份，关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第二十次会议审议通过了上述议案并发表了核查意见。北京市中伦律师事务所出具了相关法律意见书。

7、公司于2021年6月23日披露限制行权期间的提示性公告（公告编号：2021-048），公司2018年股票期权激励计划本次限制行权期为2021年6月26日至2021年7月5日，在此期间全部激励对象将限制行权。

（二）本次股权激励计划行权的基本情况

1、2021年4月1日至6月7日本次股权激励计划行权的基本情况

序号	姓名	职务	本期可行权数量 (份)	2021年4月1日-6月7日 行权数量 (份)	截至2021年6月7日本期累计行权总量 (份)	累计行权数占本期行权可行权总量比例(%)
首次授予股票期权第二个行权期部分						
一、董事、监事、高级管理人员						
1	凌锦明	董事、总经理	270,000	0	270,000	100.00
2	魏丽	董事、副总经理	150,000	0	0	0
3	胡云忠	董事、副总	105,000	0	0	0

		经理				
4	吴秀姣	财务总监	105,000	0	105,000	100.00
5	张炯	董事会秘书	60,000	0	60,000	100.00
6	熊辉	副总经理	75,000	0	50,000	66.67
董事、监事、高级管理人员小计 ①			765,000	0	485,000	63.40
二、其他激励对象小计 ②						
			4,729,741	703,889	3,930,744	83.11
合计 ③=①+②			5,494,741	703,889	4,415,744	80.36
预留授予股票期权第一个行权期部分						
一、董事、监事、高级管理人员						
董事、监事、高级管理人员小计 ④			0	0	0	0
二、其他激励对象小计 ⑤						
			2,050,000	136,294	1,885,949	92.00
合计 ⑥=④+⑤			2,050,000	136,294	1,885,949	92.00
总计 ⑦=③+⑥			7,544,741	840,183	6,301,693	83.52

注：由于采用自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为2021年4月1日至2021年6月7日期间已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

2、2021年6月8日至6月30日本次股权激励计划行权的基本情况

序号	姓名	职务	本期可行权数量（份）	2021年6月8日-6月30日行权数量（份）	2021年6月8日-6月30日本期累计行权总量（份）	累计行权数量占本期行权期可行权总量的比例（%）
首次授予股票期权第二个行权期部分						
一、董事、监事、高级管理人员						
1	凌锦明	董事、总经理	0	0	0	0
2	魏丽	董事、副总经理	195,000	0	0	0
3	胡云忠	董事、副总经理	136,500	136,500	136,500	100.00
4	吴秀姣	财务总监	0	0	0	0

5	张炯	董事会秘书	0	0	0	0
6	熊辉	副总经理	32,500	32,500	32,500	100.00
董事、监事、高级管理人员小计 ①			364,000	169,000	169,000	46.43
二、其他激励对象小计 ②			1,038,696	314,040	314,040	30.23
合 计 ③=①+②			1,402,696	483,040	483,040	34.44
预留授予股票期权第一个行权期部分						
一、董事、监事、高级管理人员						
董事、监事、高级管理人员小计 ④			0	0	0	0
二、其他激励对象小计 ⑤			213,266	106,165	106,165	49.78
合 计 ⑥=④+⑤			213,266	106,165	106,165	49.78
总 计 ⑦=③+⑥			1,615,962	589,205	589,205	36.46

注：由于采用自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为2021年6月8日至2021年6月30日期间已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

2、本次行权股票来源情况股票来源：

公司向激励对象定向发行的公司A股股票。

3、行权人数

首次授予股票期权第二个行权期可行权人数为176人，截至2021年6月30日，共有162人参与行权；预留授予股票期权第一个行权期可行权人数为109人，截至2021年6月30日，共有105人参与行权。

4、行权价格

2021年4月1日至6月7日，首次授予股票期权行权价格为9.36元/股，预留授予股票期权行权价格为9.83元/股；

2021年6月8日至6月30日，首次授予股票期权行权价格为7.15元/股，预留授予股票期权行权价格为7.51元/股。

（三）股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）

日上市交易。

（四）行权股份登记及募集资金使用计划情况

截至 2021 年 6 月 7 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共 6,301,693 股，累计获得募集资金 59,870,242.51 元；2021 年 6 月 8 日至 6 月 30 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共 589,205 股，累计获得募集资金 4,251,035.15 元。该项资金将用于补充公司流动资金。

二、公司股本变动情况

2021 年 4 月 1 日至 6 月 3 日，因公司股票期权激励计划行权导致公司股本变化如下：

股份类型	本次变动前		期权行权	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	45,594,291	5.62	0	45,594,291	5.61
无限售条件流通股	766,410,869	94.38	840,183	767,251,052	94.39
合计	812,005,160	100.00	840,183	812,845,343	100.00

公司 2020 年度权益分派实施完成后（2021 年 6 月 8 日）至 2021 年 6 月 30 日，因公司股票期权激励计划行权导致公司股本变化如下：

股份类型	本次变动前		期权行权	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	59,272,578	5.61	0	59,272,578	5.61
无限售条件流通股	997,267,068	94.39	589,205	997,856,273	94.39
合计	1,056,539,646	100.00	589,205	1,057,128,851	100.00

三、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：010-85782168

联系邮箱：stocks@bgechina.cn

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021年7月1日