

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 2022 年 1 月 1 日至 3 月 31 日行权结果：

1、2018 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权股票期权数量为 645.6115 万份，行权方式为自主行权，实际可行权期间自 2021 年 9 月 17 日至 2022 年 9 月 16 日；2022 年 1 月 1 日至 3 月 31 日共行权并完成股份登记 1,190,879 股，约占本期可行权股票期权总量的 18.45%；

2、2018 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权股票期权数量为 266.4054 万份，行权方式为自主行权，实际可行权期间自 2021 年 9 月 17 日至 2022 年 8 月 14 日；2022 年 1 月 1 日至 3 月 31 日共行权并完成股份登记 257,584 股，约占本期可行权股票期权总量的 9.67%；

截至 2022 年 3 月 31 日，上述两期期权累计行权且完成股份过户登记 7,579,461 股，约占本次行权期可行权股票期权总量的 83.11%。

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 2021 年 9 月 14 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三个行权

期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:2021-078)

“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、公司于2021年9月23日披露限制行权期间的提示性公告(公告编号:2021-081),公司2018年股票期权激励计划本次限制行权期为2021年9月28日至2021年10月27日,在此期间全部激励对象将限制行权。

3、公司于2021年10月28日披露《高能环境关于注销公司2018年股票期权激励计划授予股票期权中尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2021-091),公司将对行权期届满后1名激励对象持有的已获准行权但尚未行权的1.30万份股票期权进行注销。

2021年11月11日,上述1.30万份股票期权注销完成,详见《高能环境关于公司2018年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2021-096)。

4、公司于2021年12月24日披露限制行权期间的提示性公告(公告编号:2021-120),公司2018年股票期权激励计划本次限制行权期为2021年12月29日至2022年1月7日,在此期间全部激励对象将限制行权。

5、公司于2022年3月23日披露限制行权期间的提示性公告(公告编号:2022-028),公司2018年股票期权激励计划本次限制行权期为2022年3月29日至2022年4月27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

首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期行权的基本情况

序号	姓名	职务	本期可行权数量(份)	2022年1月1日-3月31日行权数量(份)	截至2022年3月31日本期累计行权总量(份)	累计行权数量占本行权期可行权总量的比例(%)
首次授予股票期权第三个行权期部分						
一、董事、监事、高级管理人员						
1	凌锦明	董事、总裁	351,000	0	351,000	100.00
2	魏丽	董事、副总裁	104,715	0	104,715	100.00

3	胡云忠	董事、副总裁	97,188	0	0	0
4	吴秀姣	副总裁、财务总监	136,500	0	136,500	100.00
5	张炯	副总裁、董事会秘书	78,000	78,000	78,000	100.00
6	熊辉	副总裁	97,500	70,000	70,000	71.79
董事、监事、高级管理人员小计 ①			864,903	148,000	740,215	85.58
二、其他激励对象						
其他激励对象小计 ②			5,591,212	1,042,879	4,688,259	83.85
合 计 ③=①+②			6,456,115	1,190,879	5,428,474	84.08
预留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						
董事、监事、高级管理人员小计 ④			0	0	0	0
二、其他激励对象						
其他激励对象小计 ⑤			2,664,054	257,584	2,150,987	80.74
合 计 ⑥=④+⑤			2,664,054	257,584	2,150,987	80.74
总 计 ⑦=③+⑥			9,120,169	1,448,463	7,579,461	83.11

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，以上行权数据为截至 2022 年 3 月 31 日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。

3、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。

4、行权人数

首次授予股票期权第三个行权期可行权人数为 161 人，截至 2022 年 3 月 31 日，共有 145 人参与行权；

预留授予股票期权第二个行权期可行权人数为 112 人，截至 2022 年 3 月 31 日，共有 99 人参与行权。

5、行权价格

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 2022 年 3 月 31 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二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 7,579,461 股，累计获得募集资金 54,967,501.47 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

2022 年 1 月 1 日至 3 月 31 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	41,787,792	3.93	0	41,787,792	3.92
无限售条件流通股	1,022,251,814	96.07	1,448,463	1,023,700,277	96.08
合计	1,064,039,606	100.00	1,448,463	1,065,488,069	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

2022 年 4 月 1 日