

# 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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 2018 年股票期权激励计划 2022 年 4 月 1 日至 6 月 19 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（以下简称“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 4 月 1 日至 6 月 19 日共行权并完成股份登记 218,963 股，约占本期可行权股票期权总量的 3.39%；

2、2018 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期（以下简称“预留第二个行权期”）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 4 月 1 日至 6 月 19 日共行权并完成股份登记 193,955 股，约占本期可行权股票期权总量的 7.28%；

截至 2022 年 6 月 19 日，上述两期期权累计行权且完成股份过户登记 7,992,379 股，约占本次行权期可行权股票期权总量的 87.63%。

● 公司 2021 年度权益分派事项于 2022 年 6 月 20 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 2021 年度权益分派新增股份上市日（2022 年 6 月 20 日）起，第三个行权期尚未行权股票期权数量由 80.8678 万份调整至 97.0414 万份，预留第二个行权期尚未行权股票期权数量由 31.9112 万份调整至 38.2934 万份。

## ● 2018 年股票期权激励计划 2022 年 6 月 20 日至 6 月 30 日行权结果:

1、第三个行权期股票期权共行权并完成股份登记 289,189 股, 约占本期可行权股票期权总量的 3.73%;

2、预留第二个行权期股票期权共行权并完成股份登记 117,115 股, 约占本期可行权股票期权总量的 3.66%;

2022 年 6 月 20 日至 6 月 30 日期间, 上述两期期权累计行权且完成股份过户登记 406,304 股, 约占本期可行权股票期权总量的 3.71%。

截至 2022 年 6 月 30 日, 上述两期期权累计行权且完成股份过户登记 9,997,159 股(已根据 2021 年度权益分派实施影响进行相应调整), 约占本次行权期可行权股票期权总量的 91.35%。

### 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。

6、公司于2022年5月23日披露限制行权期间的提示性公告(公告编号:2022-057)，公司2018年股票期权激励计划本次限制行权期为2022年5月26日至2022年6月21日，在此期间全部激励对象将限制行权。

7、2022年5月30日，公司召开第五届董事会第四次会议，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2021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5.90元/股，期权数量调整至970,414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6.20元/股，期权数量调整至382,934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，公司召开第五届监事会第四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。详见《高能环境关于公司2018年股票期权激励计划行权价格及期权数量调整的实施公告》(公告编号:2022-058)。

8、公司于2022年6月28日披露限制行权期间的提示性公告(公告编号:2022-065)，公司2018年股票期权激励计划本次限制行权期为2022年7月1日至2022年7月10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、2022年4月1日至6月19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)	2022年4月1日-6月19日行权数量(份)	截至2022年6月19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						
<b>一、董事、监事、高级管理人员</b>						
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	0	78,000	100.00
6	熊辉	副总裁	97,500	27,500	97,500	100.00
<b>董事、监事、高级管理人员小计 ①</b>			864,903	27,500	767,715	88.76
<b>二、其他激励对象</b>						
<b>其他激励对象小计 ②</b>			5,591,212	191,463	4,879,722	87.27
<b>合计 ③=①+②</b>			6,456,115	218,963	5,647,437	87.47
预留授予股票期权第二个行权期部分						
<b>一、董事、监事、高级管理人员</b>						
<b>董事、监事、高级管理人员小计 ④</b>			0	0	0	0
<b>二、其他激励对象</b>						
<b>其他激励对象小计 ⑤</b>			2,664,054	193,955	2,344,942	88.02
<b>合计 ⑥=④+⑤</b>			2,664,054	193,955	2,344,942	88.02
<b>总计 ⑦=③+⑥</b>			9,120,169	412,918	7,992,379	87.63

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6月19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。

## 2、2022年6月20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）	2022年6月20日-6月30日行权数量（份）	截至2022年6月30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	421,200	0	421,200	100.00
2	魏丽	董事、副总裁	125,658	0	125,658	100.00
3	胡云忠	董事、副总裁	116,626	116,626	116,626	100.00
4	吴秀姣	副总裁、财务总监	163,800	0	163,800	100.00
5	张炯	副总裁、董事会秘书	93,600	0	93,600	100.00
6	熊辉	副总裁	117,000	0	117,000	100.00
董事、监事、高级管理人员 小计 ①			1,037,884	116,626	1,037,884	100.00
二、其他激励对象						
其他激励对象小计 ②			6,709,454	172,563	6,028,229	89.85
合 计 ③=①+②			7,747,338	289,189	7,066,113	91.21
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			3,196,865	117,115	2,931,045	91.69
合 计 ⑥=④+⑤			3,196,865	117,115	2,931,045	91.69
总 计 ⑦=③+⑥			10,944,203	406,304	9,997,159	91.35

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6月30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，并已根据2021年度权益分派实施影响进行相应调整。

### 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6月30日，共有151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6月30日，共有106人参与行权。

## 5、行权价格

2022年4月1日至6月19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；

2022年6月20日至6月30日，首次授予股票期权行权价格为5.90元/股，预留授予股票期权行权价格为6.20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6月19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7,992,379股，累计获得募集资金57,989,688.97元；2022年6月20日至6月30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406,304股，累计获得募集资金2,432,328.10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4月1日至6月15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	3.92	0	41,787,792	3.92
无限售条件流通股	1,023,700,277	96.08	412,918	1,024,113,195	96.08
合计	<b>1,065,488,069</b>	<b>100.00</b>	<b>412,918</b>	<b>1,065,900,987</b>	<b>100.00</b>

公司2021年度权益分派实施完成后（2022年6月20日）至2022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	50,145,350	3.92	0	50,145,350	3.92
无限售条件流通股	1,228,829,634	96.08	406,304	1,229,235,938	96.08
合计	<b>1,278,974,984</b>	<b>100.00</b>	<b>406,304</b>	<b>1,279,381,288</b>	<b>100.00</b>

### 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7月1日