

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2022-115

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 7 月 1 日至 7 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（以下简称“第三个行权期”）可行权股票期权数量为 774.7338 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 7 月 1 日至 7 月 31 日共行权并完成股份登记 259,614 股，约占本期可行权股票期权总量的 2.37%；

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 319.6865 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 7 月 1 日至 7 月 31 日共行权并完成股份登记 250,219 股，约占本期可行权股票期权总量的 2.29%。

详见公司于 2022 年 8 月 18 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《高能环境非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-083）。

● 2018 年股票期权激励计划 2022 年 8 月 1 日至 9 月 30 日行权结果：

第三个行权期激励对象共行权并完成股份登记 421,611 股，约占本期可行权股票期权总量的 3.85%；预留第二个行权期激励对象共行权并完成股份登记 0 股。

截至 2022 年 9 月 30 日，上述两期期权累计行权且完成股份过户登记 10,928,603 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 99.86%。

公司 2018 年股票期权激励计划已于 2022 年 9 月 16 日实施完成，公司将剩余已获准行权但尚未行权的 1.56 万份股票期权进行注销，公司后续将依法履行相关信息披露义务。

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。

9、公司于2022年7月22日披露限制行权期间的提示性公告（公告编号：2022-077），公司2018年股票期权激励计划本次限制行权期为2022年7月27日至2022年8月25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

序号	姓名	职务	本期可行权数量（份）	2022年8月1日-9月30日行权数量（份）	截至2022年9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	0	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	0	1,037,884	100.00
二、其他激励对象						
其他激励对象小计 ②			6,709,454	421,611	6,709,454	100.00
合 计 ③=①+②			7,747,338	421,611	7,747,338	100.00
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	0	3,181,265	99.51
合 计 ⑥=④+⑤			3,196,865	0	3,181,265	99.51
总 计 ⑦=③+⑥			10,944,203	421,611	10,928,603	99.86

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9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9月30日，共有161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9月30日，共有111人参与行权。

5、行权价格

2022年7月1日至9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 9 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 1,337,748 股，累计获得募集资金 8,002,913.40 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 8 月 1 日至 2022 年 9 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	277,686,916	18.20	0	277,686,916	18.19
无限售条件流通股	1,248,454,205	81.80	421,611	1,248,875,816	81.81
合计	1,526,141,121	100.00	421,611	1,526,562,732	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10月9日