

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2022-092

特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划

2022 年第三季度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：

● 本次行权股票数量：

公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期（以下简称第二个行权期）分别于 2022 年 9 月 7 日、2022 年 7 月 4 日结束。2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日，公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期激励对象共行权并完成股份过户登记 974,100 股，占可行权股票期权总量的 1.26%。截至 2022 年 9 月 7 日，累计行权并完成股份过户登记 77,454,600 股股票，占本次可行权股票期权总量的 99.98%，到期未行权 1.80 万股股票期权已完成注销。

公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期（以下简称第三个行权期）于 2022 年 9 月 8 日开始。2022 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 30 日，公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期激励对象共行权并完成股份过户登记 80,199,816 股，占可行权股票期权总量的 79.75%。截至 2022 年 9 月 30 日，累计行权并完成股份过户登记 80,199,816 股股票，占本次可行权股票期权总量的 79.75%。

● 本次行权股票上市流通时间：公司 2019 年股票期权激励计划激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2019 年 2 月 21 日，公司 2019 年第五次临时董事会会议、公司 2019 年第一次临时监事会会议审议通过了《〈特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期

权激励计划有关事项的议案》等议案。2019年3月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2021年7月28日，公司2021年第八次临时董事会会议、2021年第二次临时监事会会议审议通过了《公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为1,827名，可行权数量7,747.26万份，其中首次授予股票期权第二个行权期自2021年9月8日至2022年9月7日；授予的预留股票期权第一个行权期自2021年9月8日至2022年7月4日。

3、2022年8月15日，公司2022年第十次临时董事会会议、2022年第三次临时监事会会议审议通过了《公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为1,777名，可行权数量10,056.58万份，其中首次授予股票期权第三个行权期自2022年9月8日至2023年9月7日；授予的预留股票期权第二个行权期自2022年9月8日至2023年7月4日。

二、2022年7月1日至2022年9月30日股权激励计划行权的基本情况

（一）第二个行权期激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	可行权数量（份）	2022年第三季度行权数量（股）	2022年第三季度行权数量占可行权总数的百分比	截至2022年9月30日累计行权数量	累计行权数量占可行权总数的百分比
一、董事、监事、高级管理人员							
1	黄汉杰	董事、总经理	600,000	0	0.00%	600,000	100.00%
2	李边区	董事	480,000	0	0.00%	480,000	100.00%
3	胡南	董事、副总经理	300,000	0	0.00%	300,000	100.00%
4	郭俊香	董事	270,000	0	0.00%	270,000	100.00%
5	胡有成	副总经理	300,000	300,000	100.00%	300,000	100.00%
6	王益民	副总经理	270,000	270,000	100.00%	270,000	100.00%
7	罗军	副总经理	300,000	0	0.00%	300,000	100.00%
8	郭金	副总经理	270,000	0	0.00%	270,000	100.00%
9	吴微	副总经理	195,000	0	0.00%	195,000	100.00%

序号	姓名	职务	可行权数量（份）	2022年第三季度行权数量（股）	2022年第三季度行权数量占可行权总数的百分比	截至2022年9月30日累计行权数量	累计行权数量占可行权总数的百分比
10	白云罡	总会计师	300,000	0	0.00%	300,000	100.00%
11	焦海华	董事会秘书	270,000	270,000	100.00%	270,000	100.00%
董事、监事、高级管理人员小计			3,555,000	840,000	23.63%	3,555,000	100.00%
二、其他激励对象							
核心管理人员和核心业务（技术）人员			73,917,600	134,100	0.18%	73,899,600	99.98%
合 计			77,472,600	974,100	1.26%	77,454,600	99.98%

注：累计行权数量占可行权总数的百分比=2019年股票期权激励计划第二个行权期激励对象累计行权数量/2019年股票期权激励计划第二个行权期激励对象可行权总数

公司2019年股票期权激励计划第二个行权期分别于2022年9月7日、2022年7月4日结束，已行权股票期权7,745.46万份，到期未行权股票期权1.80万份，到期未行权的股票期权已完成注销。

（二）第三个行权期激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	可行权数量（份）	2022年第三季度行权数量（股）	2022年第三季度行权数量占可行权总数的百分比	截至2022年9月30日累计行权数量	累计行权数量占可行权总数的百分比
一、董事、监事、高级管理人员							
1	黄汉杰	董事、总经理	800,000	0	0.00%	0	0.00%
2	李边区	董事	640,000	0	0.00%	0	0.00%
3	胡南	董事、副总经理	400,000	0	0.00%	0	0.00%
4	郭俊香	董事	360,000	0	0.00%	0	0.00%
5	胡有成	副总经理	400,000	0	0.00%	0	0.00%
6	王益民	副总经理	360,000	0	0.00%	0	0.00%
7	罗军	副总经理	400,000	0	0.00%	0	0.00%
8	郭金	副总经理	360,000	0	0.00%	0	0.00%
9	吴微	副总经理	260,000	0	0.00%	0	0.00%
10	白云罡	总会计师	400,000	0	0.00%	0	0.00%
11	焦海华	董事会秘书	360,000	0	0.00%	0	0.00%
董事、监事、高级管理人员小计			4,740,000	0	0.00%	0	0.00%

序号	姓名	职务	可行权数量 (份)	2022 年第三 季度行权 数量 (股)	2022 年第三 季度行权数 量占可行权 总数的百分 比	截至 2022 年 9 月 30 日累计行权 数量	累计行权数 量占可行权 总数的百分 比
二、其他激励对象							
核心管理人员和核心业务（技术）人员			95,825,800	80,199,816	83.69%	80,199,816	83.69%
合 计			100,565,800	80,199,816	79.75%	80,199,816	79.75%

注：累计行权数量占可行权总数的百分比=2019 年股票期权激励计划第三个行权期激励对象累计行权数量/2019 年股票期权激励计划第三个行权期激励对象可行权总数

（三）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票。

（四）行权人数

公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权人数共为 1,827 名，2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日共 9 人参与行权，第二个行权期累计 1,825 人参与行权。

公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可行权人数共为 1,777 名，2022 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 30 日共 1,626 人参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通数量、上市流通日

2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期、第三个行权期激励对象已行权并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数量为 81,173,916 股，新增股票均为无限售条件流通股。上述新增股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）董事、监事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份的锁定和转让按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定执行。

（三）股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售条件股份	3,790,793,289	81,173,916	3,871,967,205
总计	3,790,793,289	81,173,916	3,871,967,205

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况

2022年7月1日至2022年9月30日，公司2019年股票期权激励计划激励对象已行权并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数量为81,173,916股。

五、本次募集资金使用计划

2022年7月1日至2022年9月30日，公司2019年股票期权激励计划激励对象共行权81,173,916份股票期权，公司获得募集资金527,753,225.52元。截至2022年9月30日，公司2019年股票期权激励计划激励对象累计行权157,654,416份股票期权，公司累计获得募集资金1,069,225,548.12元，上述募集资金用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

2022年7月1日至2022年9月30日，因行权新增股份81,173,916股，公司总股本由3,790,793,289股变更为3,871,967,205股。公司2022年半年度归属于上市公司股东的净利润为690,527.71万元，基本每股收益为1.8221元，以行权后总股本3,871,967,205股为基数计算，基本每股收益1.7834元。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022年10月11日

● 报备文件

发行人股本结构表