

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-070

海能未来技术集团股份有限公司

2020年股票期权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、股票期权行权结果

(一)实际行权基本情况

- 1、期权简称及代码：海能 JLC1、850005
- 2、授权日：2020年12月23日
- 3、股票登记日：2023年9月15日
- 4、股票上市日：2023年9月18日
- 5、行权价格：6.10元/股
- 6、实际行权人数：69人
- 7、实际行权数量：4,650,000份
- 8、股票来源：向激励对象定向发行本公司普通股股票

(二)实际行权明细表

序号	姓名	职务	可行权数量(份)	实际行权数量(份)	实际行权对应股票数量(股)	实际行权对应股票数量占行权后总股本的比例(%)
1	王志刚	董事长	330,000	330,000	330,000	0.38%
2	张振方	副董事长、总经理	330,000	330,000	330,000	0.38%
3	黄静	董事、副总经理	330,000	330,000	330,000	0.38%

4	金辉	董事	330,000	330,000	330,000	0.38%
5	徐渊	董事	330,000	330,000	330,000	0.38%
6	刘文玉	董事	200,000	200,000	200,000	0.23%
7	宋晓东	董事会秘书、副总经理	200,000	200,000	200,000	0.23%
8	核心员工（共计 62 人）		2,600,000	2,600,000	2,600,000	3.02%
总计			4,650,000	4,650,000	4,650,000	5.40%

上述名单中，王志刚先生为公司控股股东、实际控制人，除此之外，无单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、父母、子女。

（三）本次行权结果与可行权情况的差异说明

本次股票期权行权结果与可行权情况不存在差异。

二、行权前后相关情况对比

（一）行权对象持股变动情况

序号	姓名	行权前持股情况			行权后持股情况		
		持股数量 (股)	持股比 例 (%)	限售股数 量 (股)	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	限售股数 量 (股)
1	王志刚	15,616,920	19.18%	15,616,920	15,946,920	18.52%	15,946,920
2	张振方	2,264,480	2.78%	2,264,480	2,594,480	3.01%	2,594,480
3	黄静	698,280	0.86%	698,280	1,028,280	1.19%	1,028,280
4	金辉	715,300	0.88%	715,300	1,045,300	1.21%	1,045,300
5	徐渊	219,000	0.27%	219,000	549,000	0.64%	549,000
6	刘文玉	892,000	1.10%	892,000	1,092,000	1.27%	1,092,000
7	宋晓东	0	0.00%	0	200,000	0.23%	200,000
8	核心员工	3,188,521	3.92%	0	5,788,521	6.72%	2,600,000
合计		23,594,501	28.97%	20,405,980	28,244,501	32.81%	25,055,980

注：以上“行权前持股情况”指最近一次全体股东名册取得日 2023 年 6 月 30 日的持股情况。

（二）公司股权结构变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)

有限售条件股份	20,722,940	25.45%	4,650,000	25,372,940	29.47%
无限售条件股份	60,712,340	74.55%	0	60,712,340	70.53%
总计	81,435,280	100.00%	4,650,000	86,085,280	100.00%

(三) 控股股东、实际控制人持股比例变动情况

本次行权登记完成后，公司控股股东、实际控制人王志刚先生的持股比例由19.18%变更为18.52%。本次行权不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

三、验资情况及相关资金使用计划

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年8月30日出具的《验资报告》(XYZH/2023JNAA5B0171)，截至2023年8月29日止，69名激励对象全部予以行权，公司实际收到69名股权激励对象以货币资金缴纳的股票行权款合计人民币28,365,000.00元。

公司本次行权前注册资本为人民币81,435,280.00元，股本为人民币81,435,280.00元。本次变更后的注册资本为人民币86,085,280.00元，股本为人民币86,085,280.00元。

四、对公司财务状况的影响

根据公司2023年半年度报告(未经审计)，公司2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为11,384,999.06元，基本每股收益为0.14元/股。本次行权后，公司总股本增加，基本每股收益相应摊薄，摊薄后2023年1-6月的基本每股收益为0.13元/股。本次行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件目录

- (一) 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的确认文件；
- (二) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023年9月13日