

**上海爱旭新能源股份有限公司**  
**关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划**  
**限制性股票授予的进展公告**

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。

根据上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年7月27日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，同意以2023年7月27日为授予日，向符合条件的1,009名激励对象授予392.1714万股限制性股票，授予价格为13.21元/股。具体详见公司于2023年7月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：临2023-124）。

目前本次授予限制性股票的激励对象已完成缴款。在缴款过程中，因9名激励对象离职、153名激励对象自愿放弃，涉及调减519,556股限制性股票，实际共有847名激励对象完成认购3,402,158股限制性股票。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月29日出具了《上海爱旭新能源股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0129号），截至2023年8月21日止，公司已收到激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币44,942,507.18元。

本次授予847名激励对象限制性股票共计3,402,158股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上述用于本激励计划限制性股票授予的3,402,158股回购股份将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。本次变更前后，公司的股本结构如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动数	变动后
有限售条件股份	229,508,261	3,402,158	232,910,419
无限售条件股份	1,598,686,988	-3,402,158	1,595,284,830
合计	1,828,195,249	0	1,828,195,249

注：1、上述变更前股份数量为公司2023年10月8日的股份数量。

2、公司2020年股票期权激励计划股票期权尚处在自主行权期，公司股本存在因自主行权新增股份登记的情形，公司股本结构的实际变动情况以授予登记完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

后续，公司将根据相关规定于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本激励计划限制性股票的授予登记工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023年10月9日