

三一重能股份有限公司

2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股份

上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 12,698,500 股。

本次股票上市流通总数为 12,698,500 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 9 月 8 日。

一、本次上市流通的限售股类型

2022 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，39 名激励对象行权条件已成就。本次行权新增股份已于 2022 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，实际行权数量为 12,698,500 股，行权完成后公司总股本由 1,176,785,715 股变更为 1,189,484,215 股，本次行权股票自行权日起满三年可上市流通。具体详见公司于 2022 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-019）。

本次上市流通的限售股为公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股，限售期为自行权日（2022 年 9 月 6 日）起三年，涉及限售股股东数量

为 39 名,限售股数量合计为 12,698,500 股,占当前公司股本总数的比例为 1.04%。现限售期即将届满,上述限售股将于 2025 年 9 月 8 日起上市流通(因非交易日顺延)。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023 年 6 月 29 日,公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。符合行权条件的 35 名激励对象实际行权数量为 16,036,800 股,公司总股本由 1,189,484,215 股变更为 1,205,521,015 股。具体详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三一重能 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-025)。

2024 年 6 月 24 日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五十五次会议,审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。符合行权条件的 33 名激励对象实际行权数量为 20,883,200 股,公司总股本由 1,205,521,015 股变更为 1,226,404,215 股。具体详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三一重能 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-062)。

除上述情况,公司股本数量未发生其他变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

激励对象需遵守《三一重能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》关于限售期的规定:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、激励对象在发行人上市后行权认购的股票，应承诺自行权日起三年内不减持，同时承诺上述期限届满后比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

4、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、监事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 12,698,500 股，占公司当前股本总数的比例为 1.04%。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 9 月 8 日（因非交易日顺延）。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	职务	本次上市流通数量（股）
1	周福贵	董事长	2,965,500
2	李 强	董事、总经理、核心技术人员	2,965,500
3	余梁为	董事、副总经理	780,000
4	陈修强	监事	54,000
5	廖旭东	副总经理	315,000
6	杨怀宇	副总经理、核心技术人员	125,000
7	梁家宁	核心技术人员	150,000
8	李建涛	核心技术人员	99,900
9	张敬德	核心技术人员	96,000
10	刘 云	核心技术人员	96,000

11	张 芹	核心技术人员	96,000
12	龙利民	核心技术人员	80,000
13	梁 湿	核心技术人员	72,000
14	何 涛	核心技术人员	67,200
15	董召然	核心技术人员	60,000
16	武胜飞	核心技术人员	50,000
17	唐胜武	核心技术人员	10,000
其他激励对象（22 人）			4,616,400
合计（39 人）			12,698,500

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	2020 年股票期权激励计划第一个行权期限限售股	12,698,500
合计		12,698,500

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日