

**开能健康科技集团股份有限公司**  
**关于 2018 年股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**

1、公司2018年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计52人，可行权的期权数量为529,920份，占公司目前总股本的0.0909%。第二个行权期的行权价格为7.325元/份（调整后），行权模式采用集中行权。

2、公司2018年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计14人，可行权的期权数量为142,400份，占公司目前总股本的0.0244%。第一个行权期的行权价格为5.63元/份（调整后），行权模式采用集中行权。

3、公司2018年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计27人，可解除限售的限制性股票数量为1,756,800股，占公司目前总股本的0.3014%。实际可上市流通数量为846,960股，占公司目前总股本的0.1453%。

4、公司2018年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计13人，可解除限售的限制性股票数量为180,800股，占公司目前总股本的0.031%。实际可上市流通数量为180,800股，占公司目前总股本的0.031%。

2020年8月14日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2018年股权激励计划首次授予权益第二个行权期解除限售期条件及预留授予权益第一个行权期解除限售期条件成就的议案》，根据《2018年股权激励计划》的相关规定，公司董事会确认2018年股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益第一个行权期/解除限售期条件已成就，现将有关事项公告如下：

## 一、公司2018年股权激励计划简述及已履行的审批程序

### （一）公司2018年股权激励计划简述

公司2018年股权激励计划于2018年8月8日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，并经2018年9月3日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。该激励计划首次授予日为2018年9月3日，向61名激励对象首次授予233万份股票期权，向31名激励对象首次授予667万股限制性股票（实际认购653.4万股）。分期行权/解锁时间安排如下：

#### 1、行权/解除限售安排

##### （1）股票期权的行权安排

①首次授予的股票期权各行权有效期安排如下表所示：

| 行权安排             | 行权有效期                                      | 行权比例 |
|------------------|--|------|
| 首期股票期权<br>第一个行权期 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20%  |
| 首期股票期权<br>第二个行权期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |
| 首期股票期权<br>第三个行权期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |
| 首期股票期权<br>第四个行权期 | 自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 20%  |

②预留部分的股票期权各行权有效期安排如表所示：

| 行权安排             | 行权有效期  | 行权比例 |
|------------------|--|------|
| 预留股票期权<br>第一个行权期 | 自预留部分授予日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20%  |

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| 预留股票期权<br>第二个行权期 | 自预留部分授予日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 预留股票期权<br>第三个行权期 | 自预留部分授予日起36个月后的首个交易日起至预留部分授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 预留股票期权<br>第四个行权期 | 自预留部分授予日起48个月后的首个交易日起至预留部分授予日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |

## (2) 限制性股票解锁限售安排

①首次授予的限制性股票的解除限售及各期解锁限售时间安排如下表所示：

| 首次授予解除限售安排      | 解除限售时间  | 解除限售比例     |
|-----------------|---|------------|
| 第一个解除限售期        | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止        | 20%        |
| <b>第二个解除限售期</b> | <b>自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止</b> | <b>30%</b> |
| 第三个解除限售期        | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止        | 30%        |
| 第四个解除限售期        | 自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止        | 20%        |

②预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示：

| 预留授予的解除限售安排     | 解除限售时间  | 解除限售比例     |
|-----------------|---|------------|
| <b>第一个解除限售期</b> | <b>自预留部分授予日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予日起24个月内的最后一个交易日当日止</b> | <b>20%</b> |
| 第二个解除限售期        | 自预留部分授予日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予日起36个月内的最后一个交易日当日止        | 30%        |
| 第三个解除限售期        | 自预留部分授予日起36个月后的首个交易日起至预留部分授予日起48个月内的最后一个交易日当日止        | 30%        |
| 第四个解除限售期        | 自预留部分授予日起48个月后的首个交易日起至预留部分授予日起60个月内的最后一个交易日当日止        | 20%        |

## 2、股票期权行权条件和限制性股票解除限售条件

### (1) 公司业绩考核要求

激励计划首次授予的股票期权/限制性股票，在2018年-2021年4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权/解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解除限售条件。

公司考核指标为： $A = \text{营业收入完成率} \times \text{权重1} + \text{净利润完成率} \times \text{权重2}$

其中：权重1=0.7，权重2=0.3；

营业收入完成率=年度实际完成营业收入/年度考核营业收入

净利润完成率=年度实际完成净利润/年度考核净利润

各年度考核目标如下表所示：

| 行权/解锁期           | 业绩考核目标                                 |
|------------------|--|
| 第一个行权/解锁期        | 2018年年度考核营业收入10亿元，年度考核净利润3.3亿元；        |
| <b>第二个行权/解锁期</b> | <b>2019年年度考核营业收入14亿元，年度考核净利润1.2亿元；</b> |
| 第三个行权/解锁期        | 2020年年度考核营业收入20亿元，年度考核净利润1.5亿元。        |
| 第四个行权/解锁期        | 2021年年度考核营业收入25亿元，年度考核净利润1.8亿元。        |

上述“净利润”指标以激励成本摊销前的合并报表中的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

当公司考核指标 $A \geq 95\%$ 时，所有激励对象的行权/解锁比例为100%；当公司考核指标 $95\% > A \geq 80\%$ 时，所有激励对象的行权/解锁比例为A；当公司考核指标 $A < 80\%$ 时，所有激励对象的行权/解锁比例为0。

预留的股票期权/限制性股票的行权/解锁条件为达到下述业绩考核目标：

| 行权/解锁期    | 业绩考核目标   |
|-----------|--|
| 第一个行权/解锁期 | 如授予在2018年完成，则业绩考核目标为2018年年度考核营业收入10亿元，年度考核净利润3.3亿元；如授予在2019年完成，则业绩考核目标为2019年年度考核营业收入14亿元，年度考核净利润1.2亿元； |
| 第二个行权/解锁期 | 如授予在2018年完成，则业绩考核目标为2019年年度考核营业收入14亿元，年度考核净利润1.2亿元；如授予在2019年完成，则业绩考核目标为2020年年度考核营业收入20亿元，年度考核净利润1.5亿元； |
| 第三个行权/解锁期 | 如授予在2018年完成，则业绩考核目标为2020年年度考核营业收入20亿元，年度考核净利润1.5亿元；如授予在2019年完成，则业绩考核目标为2021年年度考核营业收入25亿元，年度考核净利润1.8亿元  |
| 第四个行权/解锁期 | 业绩考核目标为2021年年度考核营业收入25亿元，年度考核净利润1.8亿元  |

### (3) 个人层面绩效考核要求

根据公司《考核办法》，股票期权行权日或限制性股票解锁日前，董事会薪

酬与考核委员会根据激励对象上一年度绩效考评结果，将激励对象划分为3个等级，其中个人绩效考核评分在70分以上（含70分）可全部行权/解锁，60分-70分（含70分）可行权/解锁70%，60分以下不得行权/解锁。绩效考核系数与考核等级对应如下：

| 等级   | 定义    | 分值范围          | 绩效考核系数 |
|------|-------|---------------|--------|
| C及以上 | 合格及以上 | 70-100分（含70分） | 1.0    |
| D    | 待改进   | 60-70分（含60分）  | 0.7    |
| E    | 不达标   | 60分以下         | 0      |

激励对象在所有激励对象的可行权/解锁比例基础上乘以绩效考核系数作为其可行权/解锁比例。激励对象根据上述考核结果而不可行权的期权份额由公司统一注销，未能解除限售的部分，公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销，回购价格为授予价格。

## （二）已履行的相关审批程序

1、2018年8月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励具体事宜的议案》等议案。

公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。2018年8月9日，国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于公司2018年股权激励计划（草案）之法律意见书》。

2、2018年8月10日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2018年8月10日起至2018年8月20日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2018年8月28日出具了《监事会关于公司2018年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2018年9月3日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划（草案）>及其摘

要的议案》《关于〈开能健康科技集团股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励具体事宜的议案》等议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得 2018 年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权与限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予权益所必需的全部事宜。

4、2018 年 9 月 3 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定 2018 年 9 月 3 日为授予日，向符合授予条件的 31 名激励对象授予 667 万股限制性股票（实际认购 653.4 万股）、向符合条件的 61 名激励对象授予 233 万份股票期权。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

2018 年 11 月 1 日，公司披露了《关于 2018 年股权激励计划之限制性股票及股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-088），本次激励计划之限制性股票及股票期权首次授予登记完成日：2018 年 11 月 2 日；限制性股票：登记数量：653.4 万股；上市日期为 2018 年 11 月 2 日；股票期权：登记数量：233 万份；期权简称：开能 JLC1；期权代码：036320。

5、2019 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整公司 2018 年股权激励计划首次授予权益数量及价格及预留权益数量的议案》，鉴于 2018 年度权益分派方案（公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 484,356,758 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2 股，派发现金红利 1 元人民币）已于 2019 年 6 月 21 日实施完毕，公司董事会同意将首次授予股票期权的数量由 233 万份调整为 279.6 万份、行权价格由 9.01 元调整为 7.425 元；将首次授予限制性股票的数量由 653.4 万股调整为 784.08 万股、回购价格由 4.51 元调整为 3.675 元；将预留股票期权数量由 75 万份调整为 90 万份、预留限制性股票数量由 150 万股调整为 180 万股。

6、2019 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》、《关于核实〈2018 年股权激励计划预留权益授予对象名单〉的议案》，

公司董事会确定 2019 年 8 月 27 日为预留股票期权与限制性股票的授予日，同意向符合条件的 18 名激励对象授予预留股票期权 90 万份，行权价格为 5.73 元/份，向符合条件的 19 名激励对象授予预留限制性股票 180 万股，授予价格为 2.87 元/股。

2019 年 11 月 20 日，公司披露了《关于 2018 年股权激励计划之限制性股票及股票期权预留授予登记完成的公告》（公告编号：2019-078），公司完成本次激励计划预留限制性股票及预留股票期权的登记工作，预留限制性股票：登记数量：179 万股；预留股票期权：登记数量：90 万份；期权简称：开能 JLC2；期权代码：036387。

7、2019 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整 2018 年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》，鉴于 2019 年半年度现金分红方案（公司以当时总股本 581,228,109 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元人民币现金）已于 2019 年 10 月 22 日实施完毕，公司董事会同意将首次授予股票期权行权价格由 7.425 元/份调整为 7.375 元/份、预留股票期权的行权价格由 5.73 元/份调整为 5.68 元/份；将首次授予限制性股票的回购价格由 3.675 元/股调整为 3.625 元/股、预留限制性股票的回购价格由 2.87 元/股调整为 2.82 元/股。

8、2019 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于 2018 年股权激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议》、《关于核查 2018 年股权激励计划首次授予权益第一期可行权/可解除限售激励对象名单的议案》，公司董事会确认 2018 年股权激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件已成就；公司 2018 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 56 人，可行权的期权数量为 501,600 份，占公司总股本的 0.0863%，第一个行权期的行权价格为 7.375 元/份（调整后），行权模式采用集中行权；公司 2018 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 30 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,546,560 股，占公司总股本的 0.2661%。实际可上市流通数量为 1,451,996 股，占公司总股本的 0.2498%。

2019 年 11 月 8 日，公司披露了《关于 2018 年股权激励计划首次授予限制性

股票第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2019-077), 本次符合解除限售条件的激励对象共计 30 人, 可解除限售的限制性股票数量为 1,546,560 股, 占公司总股本的 0.2661%。实际可上市流通数量为 1,451,996 股, 占公司总股本的 0.2498%。本次解锁的限制性股票上市流通日为 2019 年 11 月 11 日。

9、2019 年 10 月 25 日, 公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议, 审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》, (1) 鉴于 2018 年股权激励计划中 5 名获已授股票期权的原激励对象因已离职而不再具备激励资格, 公司董事会同意注销 5 名已离职原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 288,000 股; (2) 鉴于 2018 年股权激励计划中 1 名已获授限制性股票的原激励对象因已离职而不再具备激励资格, 公司董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票 108,000 股由公司以 3.625 元/股的回购价格全部回购, 回购金额为 391,500 元; (3) 鉴于 2018 年股权激励计划中 1 名已获授限制性股票的原激励对象符合第一个解除限售期公司及个人业绩考核要求, 其拟在第一期解锁后离职, 公司董事会同意已获授但尚未解锁的剩余限制性股票 115,200 股以 3.625 元/股的回购价格回购, 回购金额为 417,600 元。上述回购限制性股票数量合计为 223,200 股, 回购金额合计为 809,100 元。

2020 年 1 月 20 日, 公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了该事项。

2020 年 3 月 9 日, 公司披露了《关于股权激励已授予股票期权及限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2020-009), 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销, 本次注销的期权数量为 288,000 份; 本次回购注销的股票数量为 223,200 股, 回购价格为 3.625 元/股。

10、2020 年 8 月 14 日, 公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议, 审议并通过了《关于调整 2018 年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》, 鉴于 2019 年度利润分配方案(公司以总股本 582,794,909 股为基数, 向全体股东每 10 股派发 0.50 元人民币现金)已于 2020 年 7 月 7 日实施完毕, 公司董事会同意将首次授予股票期权行权价格由 7.375 元/份调整为 7.325 元/份、预留股票期权的行权价格由 5.68 元/份调整为 5.63 元/份; 将首次授予限制性股票的回购价格由 3.625 元/股调整为 3.575 元/股、预留限制性股票的回购价格由

2.82 元/股调整为 2.77 元/股。

11、2020年8月14日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2018年股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》及《关于核查2018年股权激励计划首次授予权益第二个可行权/可解除限售及预留授予权益第一个可行权/可解除限售激励对象名单的议案》，公司独立董事发表同意意见，监事会发表意见，律师事务所出具法律意见书。

## 二、董事会关于满足 2018 年股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件成就及预留授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的说明

### （一）等待期及锁定期届满

1、根据本激励计划及相关法律法规的规定：（1）首次授予股票期权第二个行权期：自 2018 年 9 月 3 日公司向激励对象授予股票期权起 12 个月为锁定期，自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，股票期权在符合行权条件后，可行权数量为授予总量的 30%；（2）首次授予限制性股票第二个解除限售期：自 2018 年 9 月 3 日公司向激励对象授予限制性股票起 12 个月为锁定期，自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，公司可申请解除限售所获总量的 30%。

2、根据本激励计划及相关法律法规的规定：（1）预留授予股票期权第一个行权期：自 2019 年 8 月 27 日公司向激励对象授予股票期权起 12 个月为锁定期，自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，股票期权在符合行权条件后，可行权数量为授予总量的 20%；（2）预留授予限制性股票第一个解除限售期：自 2019 年 8 月 27 日公司向激励对象授予限制性股票起 12 个月为锁定期，自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，公司可申请解除限售所获总量的 20%。

(二) 首次授予权益的第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益的第一个行权期/解除限售期条件成就的情况说明

| 序号 | 行权期/解除限售期的条件   | 是否达到可行权/解除限售条件的说明                     |
|----|--|---------------------------------------|
| 1  | <p>1、<b>股票期权</b>的获授及行权条件</p> <p>(1) 股票期权的获授条件</p> <p>公司未发生以下任一情形：</p> <p>①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>④法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>⑤中国证监会认定的其他情形。</p> <p>(2) 激励对象行使已获授的股票期权除满足上述条件外，必须同时满足如下条件：</p> <p>①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>④法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>⑤中国证监会认定的其他情形。</p> <p>2、<b>限制性股票</b>的授予条件同股票期权的授予条件。</p> <p>3、<b>限制性股票</b>的解除限售条件同授予的股票期权的行权条件。</p> | <p>公司未发生该项任一情形，满足可行权/解除限售条件的相关要求。</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | <p>1、<b>股票期权</b>的获授及行权条件<br/>激励对象未发生以下任一情形：<br/>①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；<br/>②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；<br/>③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；<br/>④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；<br/>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；<br/>⑥中国证监会认定的其他情形。</p> <p>2、<b>限制性股票</b>的个人考核同上述股票期权。</p>   | <p>激励对象未发生该项任一情形，满足可行权/解除限售条件的相关要求。</p>   |
| 3 | <p>1、<b>股票期权</b>行权的公司业绩考核要求<br/>本计划首次授予的股票期权，第二个行权期 2019 年年度考核营业收入 14 亿元，年度考核净利润 1.2 亿元；<br/>公司考核指标为：<math>A = \text{营业收入完成率} \times \text{权重 1} + \text{净利润完成率} \times \text{权重 2}</math><br/>其中：权重 1=0.7，权重 2=0.3；<br/>营业收入完成率=年度实际完成营业收入/年度考核营业收入<br/>净利润完成率=年度实际完成净利润/年度考核净利润<br/>上述“净利润”指标以激励成本摊销前的合并报表中的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。</p> <p>当公司考核指标 <math>A \geq 95\%</math> 时，所有激励对象的行权比例为 100%；当公司考核指标 <math>95\% &gt; A \geq 80\%</math> 时，所有激励对象的行权比例为 A；当公司考核指标 <math>A &lt; 80\%</math> 时，所有激励对象的行权比例为 0。</p> <p>2、<b>限制性股票</b>解除限售的公司业绩考核要求<br/>限制性股票解除限售条件同上述授予的股票期权的行权条件。<br/>当公司考核指标 <math>A \geq 95\%</math> 时，所有激励对象的解锁比例为 100%；当公司考核指标 <math>95\% &gt; A \geq 80\%</math> 时，所有激励对象的解锁比例为 A；当公司</p> | <p>公司业绩考核结果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2019 年营业收入为 1,052,525,499.43 元；</li> <li>2、公司 2019 年净利润 100,512,740.94 元；</li> <li>3、公司 2019 年激励成本摊销 9,069,448 元；</li> <li>4、公司考核指标为：<math>A = 80.0218\%</math>；</li> </ol> <p>因此，满足首次授予权益的第二个行权期/解除限售期及预留授予权益的第一个行权期/解除限售期条件的有关公司业绩考核的要求，其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、所有获授首次授予股票期权的激励对象可行权比列为：第二个行权期可行权比例 30% 的 80%（即 <math>30\% \times 80\% = 24\%</math>）；</li> <li>2、所有获授首次授予限制性股票的激励对象可解除限售的比例为：第二个解除限售期可解除限售的比例 30% 的 80%（即 <math>30\% \times 80\% = 24\%</math>）；</li> <li>3、所有获授预留授予股票期权的激励对象可行权比列为：第一个行权</li> </ol> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | 考核指标 A<80%时，所有激励对象的解锁比例为 0。   | <p>期可行权比例 20%的 80%（即 20%*80%=16%）；</p> <p>4、所有获授预留授予限制性股票的激励对象可解除限售的比例为：第一个解除限售期可解除限售的比例 20%的 80%（即 20%*80%=16%）。</p>   |
| 4 | <p>1、<b>股票期权</b>行权的个人业绩考核要求</p> <p>根据公司《考核办法》，股票期权行权日前，董事会薪酬与考核委员会根据激励对象上一年度绩效考评结果，将激励对象划分为 3 个等级，其中个人绩效考核评分在 70 分以上（含 70 分）可全部行权，60 分-70 分（含 60 分）可行权 70%，60 分以下不得行权。</p> <p>2、<b>限制性股票</b>的个人考核同上述股票期权。</p> | <p>经董事会薪酬与考核委员会确认：</p> <p>1、有 5 名已获授首次授予股票期权的原激励对象，因已离职而不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司全部注销（其中，有 1 名激励对象符合本期个人业绩考核要求，故其除本期股票期权获准行权外，剩余已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销）；</p> <p>2、有 6 名已获授首次授予限制性股票的原激励对象，因已离职而不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司以授予价格全部回购并注销（其中，有 4 名激励对象符合本期个人业绩考核要求，故其除本期限限制性股票解锁外，剩余已获授但尚未解锁的限制性股票将由公司回购并注销）；</p> <p>3、有 4 名已获授预留授予股票期权的原激励对象，因已离职而不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司全部注销；</p> <p>4、有 7 名已获授预留授予限制性股票的原激励对象，因已离职而不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司以授予价格全部回购并注销（其中，有 2 名激励对象符合本期个人业绩考核要求，故其除本期限限制性股票解锁外，剩余已获授但尚未解锁的限制性股票将由公司回购并注销）；</p> <p>除此以外，公司 106 名激励对象 2019 年度个人考核结果均在 70 分以上（含 70 分，可全部行权），满足行权/解除限售条件的个人业绩考核要求。</p> |

综上所述，董事会认为公司 2018 年股权激励计划首次授予权益的第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益的第一个行权期/解除限售期条件已经成就。根据公司 2018 年第三次临时股东大会之授权，公司董事会将按照《2018 年股权激励计划》相关规定对激励对象的首次授予权益第二个行权期/解除限售期及预留授予权益的第一个行权期/解除限售期的行权条件/解除限售条件进行审查确认并办理相关事宜。

### 三、本次实施的 2018 年股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1、2018 年 9 月 3 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定 2018 年 9 月 3 日为授予日，向符合授予条件的 31 名激励对象授予 667 万股限制性股票、向符合条件的 61 名激励对象授予 233 万份股票期权。2018 年 11 月 2 日，本次激励计划之限制性股票及股票期权首次授予登记完成，根据实际认购的限制性股票，确认登记数量为 653.4 万股。

具体内容详见 2018 年 11 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于 2018 年股权激励计划之限制性股票及股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-088）

2、2019 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整公司 2018 年股权激励计划首次授予权益数量和价格及预留权益数量的议案》，鉴于 2018 年度权益分派方案（公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 484,356,758 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2 股，派发现金红利 1 元人民币）已于 2019 年 6 月 21 日实施完毕，公司董事会同意将首次授予股票期权的数量由 233 万份调整为 279.6 万份、行权价格由 9.01 元调整为 7.425 元；将首次授予限制性股票的数量由 653.4 万股调整为 784.08 万股、回购价格由 4.51 元调整为 3.675 元；将预留股票期权数量由 75 万份调整为 90 万份、预留限制性股票数量由 150 万股调整为 180 万股。

3、2019 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整 2018 年股权激励计划授予权益行

权价格及回购价格的议案》，鉴于 2019 年半年度现金分红方案（公司以当时总股本 581,228,109 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元人民币现金）已于 2019 年 10 月 22 日实施完毕，公司董事会同意将首次授予股票期权行权价格由 7.425 元/份调整为 7.375 元/份、预留股票期权的行权价格由 5.73 元/份调整为 5.68 元/份；将首次授予限制性股票的回购价格由 3.675 元/股调整为 3.625 元/股、预留限制性股票的回购价格由 2.87 元/股调整为 2.82 元/股。

4、2019 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，（1）鉴于 2018 年股权激励计划中 5 名获已授股票期权的原激励对象因已离职而不再具备激励资格，公司董事会同意注销 5 名已离职原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 288,000 股；（2）鉴于 2018 年股权激励计划中 1 名已获授限制性股票的原激励对象因已离职而不再具备激励资格，公司董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票 108,000 股由公司以 3.625 元/股的回购价格全部回购，回购金额为 391,500 元；（3）鉴于 2018 年股权激励计划中 1 名已获授限制性股票的原激励对象符合第一个解除限售期公司及个人业绩考核要求，其拟在第一期解锁后离职，公司董事会同意已获授但尚未解锁的剩余限制性股票 115,200 股以 3.625 元/股的回购价格回购，回购金额为 417,600 元。上述回购限制性股票数量合计为 223,200 股，回购金额合计为 809,100 元。根据 2018 年股权激励计划相关规定，公司将对上述限制性股票回购完成后予以注销，注销完成后，公司总股本将从 583,028,109 股减至 582,804,909 股。因上述回购并注销限制性股票涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述回购并注销限制性股票事项须在提交股东大会批准后，按法定程序办理减资手续。

5、2020 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整 2018 年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》，鉴于 2019 年度利润分配方案（公司以总股本 582,794,909 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元人民币现金）已于 2020 年 7 月 7 日实施完毕，公司董事会同意将首次授予股票期权行权价格由 7.375 元/份调整为 7.325 元/份、预留股票期权的行权价格由 5.68 元/份调整为 5.63 元/份；将首次授予限制

性股票的回购价格由 3.625 元/股调整为 3.575 元/股、预留限制性股票的回购价格由 2.82 元/股调整为 2.77 元/股。

6、2020 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，公司董事会同意：

(1) 鉴于 2018 年股权激励计划中，9 名已获授股票期权以及 13 名已获授限制性股票的原激励对象因已离职而不再具备激励资格。

(2) 经综合考虑，2020 年及 2021 年预计无法达到股权激励业绩目标，以及公司目前股价低于股票期权行权价格等因素的影响，公司拟终止实施 2018 年股权激励计划。

因此，根据《上市公司股权激励计划管理办法》、公司《2018 年股权激励计划（草案）》以及《2018 年股权激励计划实施考核管理办法（草案）》的规定和条款，公司本次拟回购注销的以上相关股票期权及限制性股票，具体请见附表一。

根据 2018 年股权激励计划相关规定，公司将对上述限制性股票回购完成后予以注销，注销完成后，公司总股本将从 582,794,909 股减至 576,871,469 股。因上述回购并注销限制性股票涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述回购并注销限制性股票事项须在提交股东大会批准后，按法定程序办理减资手续。

#### 四、本激励计划首次授予的第二个行权期/解除限售期及预留授予的第一个行权期/解除限售期的具体安排

##### （一）股票期权

1、股票来源：为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

2、行权数量：本次可申请行权的首次授予股票期权第二个行权期的行权数量为 529,920 份，占公司目前总股本的 0.0909%；本次可申请行权的预留授予股票期权第一个行权期的行权数量为 142,400 份，占公司目前总股本的 0.0244%。

3、行权价格：首次授予股票期权的第二个行权期的行权价格为 7.325 元/份

(调整后); 预留授予股票期权的第一个行权期的行权价格为 5.63 元/份 (调整后)。

4、行权模式: 本次行权拟采用集中行权模式。

5、本次股票期权可行权的具体情况如下:

| 股票期权可行权批次  | 可行权激励对象                  | 已获授但尚未获准行权的数量    | 本次获准可行权股票期权    | 占目前公司总股本的比例 (%) | 剩余已获授但尚未获准行权的数量  |
|------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 首次授予第二个行权期 | 中层管理人员、核心技术(业务)人员 (52 人) | 2,006,400        | 529,920        | 0.0909%         | 1,476,480        |
| 预留授予第一个行权期 | 中层管理人员、核心技术(业务)人员 (14 人) | 1,150,000        | 142,400        | 0.0244%         | 1,007,600        |
| 合计         |                          | <b>3,156,400</b> | <b>672,320</b> | <b>0.1154%</b>  | <b>2,484,080</b> |

6、行权期限: 首次授予股票期行权期限为 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日; 预留授予股票期行权期限为 2020 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日。

7、可行权日: 可行权日必须为交易日, 但不得在下列期间内行权:

(1) 公司定期报告公告前 30 日内, 因特殊原因推迟定期报告公告日期的, 自原预约公告日前 30 日起算, 至公告前 1 日;

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日, 至依法披露后 2 个交易日内;

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

激励对象必须在期限有效期内行权完毕, 有效期结束后, 已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

## (二) 限制性股票

1、本次可解除限售的激励对象人数为: 首次授予激励对象 27 名; 预留授予激励对象 13 名。

2、本次可解除限售的首次授予限制性股票数量为 1,756,800 股，占公司目前总股本的 0.3014%，实际可上市流通数量为 846,960 股，占公司目前总股本的 0.1453%；本次可解除限售的预留授予限制性股票数量为 180,800 股，占公司目前总股本的 0.031%，实际可上市流通数量为 180,800 股，占公司目前总股本的 0.031%；

3、本次限制性股票可解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 限制性股票解锁批次  | 姓名                           | 职务        | 已获授但尚未解除限售的数量 | 本次可解除限售的数量 | 占目前公司总股本的比例 (%) | 剩余未解除限售的数量 | 本次实际可上市流通数量 | 备注      |  |
|------------|------------------------------|-----------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|--|
| 首次授予第二个解锁期 | WANG TIE                     | 原公司董事兼总经理 | 1,728,000     | 518,400    | 0.0890%         | 1,209,600  | -           | 见注1     |  |
|            | JIN FENG                     | 现任公司副总经理  | 288,000       | 86,400     | 0.0148%         | 201,600    | 18,000      | 见注2     |  |
|            | 蒋玮芳                          | 现任公司董事会秘书 | 249,600       | 74,880     | 0.0128%         | 174,720    | 15,600      | 见注3     |  |
|            | 袁学伟                          | 现任公司财务总监  | 249,600       | 74,880     | 0.0128%         | 174,720    | 15,600      | 见注4     |  |
|            | 刘云                           | 原公司副总经理   | 345,600       | 103,680    | 0.0178%         | 241,920    | -           | 见注5     |  |
|            | 陈瀚                           | 原公司副总经理   | 336,000       | 100,800    | 0.0173%         | 235,200    | -           |         |  |
|            | 董事高管人员 (6人)                  |           |               | 3,196,800  | 959,040         | 0.1646%    | 2,237,760   | 49,200  |  |
|            | 中层管理人员、核心技术 (业务) 人员 (21人)    |           |               | 2,874,240  | 797,760         | 0.1369%    | 2,076,480   | 797,760 |  |
|            | 小计                           |           |               | 6,071,040  | 1,756,800       | 0.3014%    | 4,314,240   | 846,960 |  |
| 预留授予第一个解锁期 | 中层管理人员、核心技术 (业务) 人员 (13人) 小计 |           | 1,790,000     | 180,800    | 0.0310%         | 1,609,200  | 180,800     |         |  |
| 合计         |                              |           | 7,861,040     | 1,937,600  | 0.3325%         | 5,923,440  | 1,027,760   |         |  |

[注1] WANG TIE (王铁) 先生自2020年6月2日起因换届离任不再担任公司董事兼总经理(现任公司高级顾问)，其所持公司股份全部锁定至2020年12月2日。

[注2]截至本公告披露日，JIN FENG (金凤) 女士持有公司股份为360,000股，其中有限售股份的数量为288,000股、无限售流通股为72,000股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，JIN FENG (金凤) 女士本年度可转让额度为其所持股份总数的\*25%即90,000 股，因此，本次可上市流通的数量=90,000-72,000= 18,000股。

[注3]截至目前，蒋玮芳女士持有公司股份为312,000股，其中有限售股份的数量为249,600股、无限售流通股为62,400股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，蒋玮芳女士本年度可转让额度为其所持股份总数的\*25%即78,000股，因此，本次可上市流通的数量= 78,000 -62,400= 15,600股。

[注4]截至目前，袁学伟先生持有公司股份为567,878股，其中有限售股份的数量为

441,508股、无限售流通股为126,370股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，袁学伟先生本年度可转让额度为其所持股份总数的\*25%即141,970股，因此，本次可上市流通的数量= 141,970 -126,370= 15,600股。

[注5]刘云先生及陈瀚先生自2020年6月2日起因换届离任不再担任公司副总经理及其他职务，其所持公司股份全部锁定至2020年12月2日。

## **五、参与激励的董事、监事、高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票情况的说明**

经核查，参与激励的董事、监事、高级管理人员在公告日前 6 个月不存在买卖公司股票情形。

## **六、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响**

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

## **七、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排**

行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

## **八、不符合条件的股票期权处理方式**

激励对象符合行权条件，必须在本计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。

## **九、首次授予的第二个行权期行权及预留授予的第一个行权期行权对公司当年财务状况和经营成果的影响**

首次授予的第二个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司股本将增加 529,920 份，股东权益将增加 3,881,664.00 元；预留授予的第一个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司股本将增加 142,400 份，股东权益将增加 801,712.00 元。首次授予的第二个行权期及预留授予的第一个行权期可行权的股票期权合计 672,320 份，其在等待期内已累计摊销成本约 165 万元。同时将影响和摊薄 2020

年度公司基本每股收益和净资产收益率。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

## 十、董事会薪酬与考核委员会意见、独立董事意见、监事会意见及法律意见

### 1、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股权激励计划（草案）》等有关规定：公司首次授予及预留授予股票期权74名激励对象中除8名原激励对象因已离职而不再具备激励资格外，其余66名激励对象主体资格合法、有效，公司；首次授予及预留授予限制性股票激励计划47名激励对象中除7名原激励对象因已离职而不再具备激励资格外，其余40名激励对象主体资格合法、有效。前述106名激励对象2019年度个人业绩考核结果均在70分以上（含70分，可全部行权），考核结果真实、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件均已成就，满足首次授予权益的第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益的第一个行权期/解除限售期条件，我们同意公司为上述66名激励对象办理股票期权行权的相关事宜、为上述40名激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。

### 2、独立董事意见

经对公司《2018年股权激励计划》首次授予权益的第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益的第一个行权期/解除限售期条件是否达成等事项进行了审核，我们认为：公司业绩考核、激励对象个人业绩考核等实际情况均符合本激励计划中对规定的首次授予权益的第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益的第一个行权期/解除限售期条件的要求，对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解除限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司本次股权激励首次授予权益的第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益的第一个行权期/解除限售期条件已经成就，除8名股票期权及7名限制性股票激励对象因离职而不再具备激励资格外，不存在不能行权/解除限售或不得成为激励对象的情况，因此，我们同意公司为106名激励对象办理《2018年股权激励计划》首次授予权益的第二个股票期权行权/限制性股票解除限售及预

留授予权益的第一个股票期权行权/限制性股票解除限售的相关事宜。

### 3、公司监事会意见

公司监事会对公司 2018 年股权激励计划首次授予权益的第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益的第一个行权期/解除限售期条件、可行权/可解锁激励对象名单进行认真核查后认为：

(1) 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股权激励计划（草案）》等有关规定，公司除 8 名股票期权激励及 7 名限制性股票激励对象因离职而不再具备激励资格外，其余 106 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股权激励计划（草案）》及《2018 年股权激励计划实施考核管理办法（草案）》规定的激励对象范围，且该 106 名激励对象 2019 年度个人业绩考核结果均在 70 分以上（含 70 分，可全部行权）。

(2) 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股权激励计划（草案）》等有关规定，公司业绩考核、激励对象个人业绩考核等实际情况均符合本激励计划中对规定的首次授予权益的第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益的第一个行权期/解除限售期条件的要求，对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解除限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司本次股权激励首次授予权益的第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益的第一个行权期/解除限售期条件已经成就。我们同意公司为 106 名激励对象办理《2018 年股权激励计划》首次授予权益的第二个股票期权行权/限制性股票解除限售及预留授予权益的第一个股票期权行权/限制性股票解除限售的相关事宜。

### 4、律师结论性意见

国浩律师认为，开能健康科技集团股份有限公司 2018 年股权激励计划首次授予权益的第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益的第一个行权期/解除限售期条件已成就。

## 十一、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、2018 年股权激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格、首次授予权益第二个行权期股票期权行权条件、第二个解除限售期解除限售条件成就、预留授予权益第一个行权期股票期权行权条件、第一个解除限售期解除限售条件成就以及终止实施 2018 年股权激励计划暨回购注销股票期权和限制性股票相关事项之法律意见书。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十四日

附表一、

| 拟回购/注销的已获授但尚未行权/解锁权益情况                     |  | 首次授予日      |            | 拟回购/注销的已获授但尚未行权/解锁权益情况                    |   | 预留授予日      |           |
|--|--|------------|------------|---|---|------------|-----------|
|  |  | 2018年9月3日  |            |   |   | 2019年8月27日 |           |
| 批次   | 回购注销原因/人数                                    | 股票期权       | 限制性股票      | 批次  | 回购注销原因/人数                                       | 股票期权       | 限制性股票     |
| 第二期  | 1、根据2019年度公司/个人业绩考核结果进行第二期权益部分回购注销           | 128,160    | 362,160    | 第一期                                       | 1、根据2019年度公司/个人业绩考核结果进行第一期权益部分回购注销              | 35,600     | 36,400    |
|  | 涉及人数(人)                                      | 51         | 23         |   | 涉及人数(人)   | 14         | 11        |
|  | 2、离职(符合2019年度个人业绩考核,进行第二期权益部分及第三第四期权益全部回购注销) | 40,320     | 719,040    |   | 2、离职(符合2019年度个人业绩考核,进行第一期权益部分及第二第三第四期权益全部回购注销)  | 0          | 184,800   |
|  | 涉及人数(人)                                      | 1          | 4          |   | 涉及人数(人)   | 0          | 2         |
|  | 3、离职(不符合2019年度个人业绩考核,进行第二期、第三期及第四期权益全部回购注销)  | 240,000    | 215,040    |   | 3、离职(不符合2019年度个人业绩考核,进行第一期、第二期、第三期及第四期权益全部回购注销) | 260,000    | 660,000   |
|  | 涉及人数(人)                                      | 4          | 2          |   | 涉及人数(人)   | 4          | 5         |
|  | 回购/注销数量(股或份)                                 | 408,480    | 1,296,240  |   | 回购/注销数量(股或份)                                    | 295,600    | 881,200   |
| 涉及人数(人)                                    | 56   | 29         | 涉及人数(人)    | 18  | 18  |            |           |
| 第三期及第四期                                    | 终止股权激励                                       | 1,068,000  | 3,018,000  | 第二期、第三期及第四期                               | 终止股权激励  | 712,000    | 728,000   |
|  | 涉及人数(人)                                      | 51         | 23         |   | 涉及人数(人)   | 14         | 11        |
| 回购注销数量小计(股)                                |  | —          | 4,314,240  | 回购注销数量小计(股)                               |   | —          | 1,609,200 |
| 回购价格(元/股)                                  |  | —          | 3.575      | 回购价格(元/股)                                 |   | —          | 2.77      |
| 回购金额小计(元)                                  |  | —          | 15,423,408 | 回购金额小计(元)                                 |   | —          | 4,457,484 |
| 回购金额合计(元)                                  |  | 19,880,892 |            | 占公司总股本的比例                                 | 1.0268%   | 涉及人数合计     | 47        |
| 回购注销限制性股票数量合计(股)                           |  | 5,923,440  |            |   |   |            |           |
| 注销股票期权数量小计(份)<br>期权代码:036320<br>期权简称开能JLC1 |  | 1,476,480  |            | 注销股票期权数量小计(份)<br>期权代码036387<br>期权简称开能JLC2 |   | 1,007,600  |           |
| 注销股票期权数量合计(份)                              |  | 2,484,080  |            | 涉及人数合计                                    |   | 74         |           |