

证券代码: 300593

证券简称: 新雷能

公告编号: 2022-070

北京新雷能科技股份有限公司

关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2020 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第二十六次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权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了独立意见。

（二）2020 年 11 月 11 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2020 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（三）2020 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，

确定的授予日符合相关规定。

(四) 2021年8月9日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,监事会发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

(五) 2021年12月6日,公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。

(六) 2022年8月24日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会对2020年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。

二、调整事由及调整结果

2022年5月16日,公司2021年年度股东大会审议通过了2021年年度权益分派方案,以公司现有总股本265,985,312股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.05元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。2022年5月27日,公司发布了2021年年度权益分派实施公告,确定权益分派股权登记日为:2022年6月6日,除权除息日为:2022年6月7日。

根据公司股权激励计划的规定,应对公司股权激励计划授予/归属价格及授予权益数量进行调整。

(一) 授予/归属价格的调整

分红、资本公积转增股本:

$$P = (P_0 - V) / (1 + n)$$

P_0 为调整前的授予/归属价格; V 为每股的派息额; n 为每股的资本公积转增

股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予/归属价格。

首次授予价格= (7.05-0.105) / (1+0.4) = **【4.96】**元/股，则首次授予/归属价格由**【7.05】**元/股调整为**【4.96】**元/股

预留授予价格= (23.91-0.105) / (1+0.4) = **【17.00】**元/股，则预留授予/归属价格由**【23.91】**元/股调整为**【17.00】**元/股

(二) 授予权益数量的调整

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)；Q为调整后的限制性股票数量。

首次授予限制性股票数量=581.7760×(1+0.4)= 814.4864万股

预留授予限制性股票数量=46.4×(1+0.4)= **【64.96】**万股

根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

四、限制性股票授予后历次变动情况

(一) 首次授予部分

变动日期	变动原因	该次变动后获授数量(万股)	该次归属数量(万股)	该次作废数量(万股)	该次激励对象减少人数(人)	该次变动后未归属数量(万股)	该次变动后授予/归属价格(元/股)	该次变动后激励对象人数(人)
2020年12月3日	授予日	369.7000				369.7000	11.34	260
2021年8月9日	2020年度权益分派	591.5200				591.5200	7.05	260
2021年12月6日	作废离职员工获授数量	581.7760		9.7440	10	581.7760	7.05	250
2021年12月6日	第一类激励对象第一个归属期条件成就	581.7760	112.2272			469.5488	7.05	250
2022年8月24日	2021年度权益分派	814.4864				657.3683	4.96	250

注：

1、公司2020年年度权益分派方案，以公司总股本165,539,400股为基数，向全体股东每10股派0.650000元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

2、公司2021年年度权益分派方案，以公司现有总股本265,985,312股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

（二）预留授予部分

变动日期	变动原因	该次变动后 获授数量 (万股)	该次归 属数量 (万股)	该次作 废数量 (万股)	该次激励 对象减少 人数(人)	该次变动后 未归属数量 (万股)	该次变动后 授予/归属价 格(元/股)	该次变动后 激励对象人 数(人)
2021年8月9日	授予日	46.4000				46.4000	23.91	41
2022年8月24日	2021年度权 益分派	64.9600				64.9600	17.00	41
2022年8月24日	作废离职员 工获授数量	63.5600		1.4000	3	63.5600	17.00	38
2022年8月24日	第一个归属 期条件成就	63.5600	31.7800			31.7800	17.00	38

注：1、公司2021年年度权益分派方案，以公司现有总股本265,985,312股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

四、本次调整对公司的影响

公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、独立董事的意见

公司本次调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司对 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予权益数量的调整。

六、监事会的意见

经审核，监事会认为：由于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，公司对 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量进行了调整，此次调整符合股权激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

七、律师法律意见书的结论意见

律师认为，公司本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等现行法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十八次会议决议；

- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
 - 4、《法律意见书》。
- 特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日