

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2021-039

北京动力源科技股份有限公司

关于 2020 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划所持有的公司股票于 2021 年 12 月 22 日锁定期满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司 2020 年员工持股计划的相关情况提示如下：

一、2020 年员工持股计划的基本情况

公司 2020 年 8 月 20 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过《北京动力源科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《北京动力源科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》等相关议案，并于 2020 年 9 月 25 日提交 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过。2020 年 12 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议、2020 年 12 月 8 日召开第七届监事会第十次会议，审议通过《关于修订〈2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于修订〈2020 年员工持股计划管理办法〉的议案》。详细情况分别参见公司于 2020 年 8 月 22 日、2020 年 9 月 26 日、2020 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、2020 年员工持股计划的持股情况

2020 年 12 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B881898594）中所持有的 5,875,000 股公

公司股票已于 2020 年 12 月 23 日以非交易过户形式过户至公司 2020 年员工持股计划证券账户（B883560082），过户价格为 2.75 元/股。截至本公告日，公司 2020 年员工持股计划账户持有公司股份 5,875,000 股，占公司总股本 557,143,948 股的 1.05%。

三、员工持股计划锁定期届满的后续安排

2020 年员工持股计划锁定期届满后，公司在锁定期届满后的存续期内将根据员工持股计划的安排和市场情况等因素综合考虑卖出股票的时机和数量。

四、员工持股计划的锁定期和交易限制

1、公司 2020 年员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下起算。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守股份锁定期安排。

2、锁定期满后本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- （1） 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
- （2） 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- （3） 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
- （4） 中国证监会及上交所规定的其他期间。

五、员工持股计划的存续期和终止

1、本员工持股计划的存续期为 36 个月（其中 12 个月为锁定期，24 个月为解锁期），自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。

2、本员工持股计划存续期满且未展期的，自行终止。

3、本员工持股计划的锁定期满后，一旦本计划所持有的标的股票全部出售，本计划账户资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。

4、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

六、其他说明

公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日