

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于 2018 年股票期权激励计划行权结果 暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

● 2018 年股票期权激励计划 2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日行权结果：

1、2018 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权股票期权数量为 549.4741 万份，由于 2020 年度权益分派实施影响调整为 714.3163 万份，行权方式为自主行权，实际可行权期间自 2020 年 11 月 2 日至 2021 年 9 月 16 日；2021 年 7 月 1 日至 9 月 16 日共行权并完成股份登记 919,656 股，约占本期可行权股票期权总量的 12.87%；

2、2018 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期可行权股票期权数量为 205 万份，由于 2020 年度权益分派实施影响调整为 266.50 万份，行权方式为自主行权，实际可行权期间自 2020 年 11 月 2 日至 2021 年 8 月 14 日（2021 年 8 月 14 日为星期六）；2021 年 7 月 1 日至 8 月 14 日共行权并完成股份登记 94,101 股，约占本期可行权股票期权总量的 3.53%；

截至 2021 年 9 月 30 日，上述两期期权累计行权且完成股份过户登记 9,795,163 股（调整后），占本次行权期可行权股票期权总量的 99.87%。

3、2018 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权股票期权数量为 645.6115 万份，行权方式为自主行权，实际可行权期间自 2021 年 9 月 17 日至 2022 年 9 月 16 日；2021 年 9 月 17 日至 9 月 30 日共行权并完成股份登记 2,909,298 股，约占本期可行权股票期权总量的 45.06%；

4、2018 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权股票期权数量为

266.4054 万份，行权方式为自主行权，实际可行权期间自 2021 年 9 月 17 日至 2022 年 8 月 14 日；2021 年 9 月 17 日至 9 月 30 日共行权并完成股份登记 1,442,719 股，约占本期可行权股票期权总量的 54.16%；

截至 2021 年 9 月 30 日，上述两期期权累计行权且完成股份过户登记 4,352,017 股，占本次行权期可行权股票期权总量的 47.72%。

一、股票期权激励计划行权情况

（一）本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露内容详见北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）于 2021 年 9 月 14 日披露的《高能环境关于 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2021-078）“一、股权激励计划批准及实施情况”中“（一）股权激励计划方案及履行的程序”部分。

2、公司于 2021 年 9 月 23 日披露限制行权期间的提示性公告（公告编号：2021-081），公司 2018 年股票期权激励计划本次限制行权期为 2021 年 9 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日，在此期间全部激励对象将限制行权。

（二）本次股权激励计划行权的基本情况

1、首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权的基本情况

序号	姓名	职务	本期可行权数量（份）	2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日行权数量（份）	截至 2021 年 9 月 30 日本期累计行权总量（份）	累计行权数量占本行权期可行权总量的比例（%）
首次授予股票期权第二个行权期部分						
一、董事、监事、高级管理人员						
1	凌锦明	董事、总裁	351,000	0	351,000	100.00
2	魏丽	董事、副总裁	195,000	195,000	195,000	100.00
3	胡云忠	董事、副总裁	136,500	0	136,500	100.00
4	吴秀姣	财务总监	136,500	0	136,500	100.00
5	张炯	董事会秘书	78,000	0	78,000	100.00

6	熊辉	副总裁	97,500	0	97,500	100.00
董事、监事、高级管理人员小计 ①			994,500	195,000	994,500	100.00
二、其他激励对象						
其他激励对象小计 ②			6,148,663	724,656	6,148,663	100.00
合 计 ③=①+②			7,143,163	919,656	7,143,163	100.00
预留授予股票期权第一个行权期部分						
一、董事、监事、高级管理人员						
董事、监事、高级管理人员小计 ④			0	0	0	0
二、其他激励对象						
其他激励对象小计 ⑤			2,665,000	94,101	2,652,000	99.51
合 计 ⑥=④+⑤			2,665,000	94,101	2,652,000	99.51
总 计 ⑦=③+⑥			9,808,163	1,013,757	9,795,163	99.87

注：由于采用自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为截至2021年9月30日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据，并根据2020年度权益分派实施影响进行调整。

2、首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期行权的基本情况

序号	姓名	职务	本期可行权数量（份）	2021年7月1日-9月30日行权数量（份）	截至2021年9月30日本期累计行权总量（份）	累计行权数量占本行权期可行权总量的比例（%）
首次授予股票期权第三个行权期部分						
一、董事、监事、高级管理人员						
1	凌锦明	董事、总裁	351,000	0	0	0
2	魏丽	董事、副总裁	104,715	104,715	104,715	100.00
3	胡云忠	董事、副总裁	97,188	0	0	0
4	吴秀姣	财务总监	136,500	0	0	0
5	张炯	董事会秘书	78,000	0	0	0
6	熊辉	副总裁	97,500	0	0	0
董事、监事、高级管理人员小计 ①			864,903	104,715	104,715	12.11
二、其他激励对象						

其他激励对象小计 ②	5,591,212	2,804,583	2,804,583	50.16
合 计 ③=①+②	6,456,115	2,909,298	2,909,298	45.06
预留授予股票期权第二个行权期部分				
一、董事、监事、高级管理人员				
董事、监事、高级管理人员小计 ④	0	0	0	0
二、其他激励对象				
其他激励对象小计 ⑤	2,664,054	1,442,719	1,442,719	54.16
合 计 ⑥=④+⑤	2,664,054	1,442,719	1,442,719	54.16
总 计 ⑦=③+⑥	9,120,169	4,352,017	4,352,017	47.72

注：由于采用自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为截至2021年9月30日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

3、本次行权股票来源情况股票来源：

公司向激励对象定向发行的公司A股股票。

4、行权人数

首次授予股票期权第二个行权期可行权人数为176人，截至2021年9月30日，共有176人参与行权；

预留授予股票期权第一个行权期可行权人数为109人，截至2021年9月30日，共有108人参与行权；

首次授予股票期权第三个行权期可行权人数为161人，截至2021年9月30日，共有101人参与行权；

预留授予股票期权第二个行权期可行权人数为112人，截至2021年9月30日，共有76人参与行权。

5、行权价格

首次授予股票期权行权价格为7.15元/股，预留授予股票期权行权价格为7.51元/股。

（三）股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（四）行权股份登记及募集资金使用计划情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共 9,795,163 股（已根据 2020 年度权益分派实施影响进行调整），累计获得募集资金 71,403,516.57 元；

截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共 4,352,017 股，累计获得募集资金 31,636,300.39 元。

该项资金将用于补充公司流动资金。

二、公司股本变动情况

2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，因公司股票期权激励计划行权导致公司股本变化如下：

股份类型	本次变动前		期权行权	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	43,682,217	4.13	0	43,682,217	4.11
无限售条件流通股	1,013,446,634	95.87	5,365,774	1,018,812,408	95.89
合计	1,057,128,851	100.00	5,365,774	1,062,494,625	100.00

三、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：010-85782168

联系邮箱：stocks@bgechina.cn

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021年10月8日