

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2023-028

**中远海运发展股份有限公司**  
**关于股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期**  
**及预留授予期权第一行权期行权结果**  
**暨股份上市的公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

1、本次行权股票数量为 19,803,610 股，其中首次授予期权第二个行权期行权 17,164,904 股；预留授予期权第一个行权期行权 2,638,706 股。

2、本次预留授予期权行权涉及发行股票上市流通时间为 2023 年 6 月 15 日。

**一、本次股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露**

**（一）决策程序及信息披露情况**

2020 年 3 月 5 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及相关议案。2020 年

4月22日，公司完成了首次授予股票期权的登记工作。2021年6月8日，公司完成了预留股票期权授予登记。

2023年5月22日，公司召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权及相关事项的议案》，同意将股票期权激励计划行权价格由2.419元/股调整为2.193元/股；同意注销因激励对象退休、离职已获授但未行权及首次授予期权第一个行权期满未行权失效期权共7,867,835份；同意股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期符合行权条件，批准符合条件的激励对象进行股票期权行权。

2023年5月23日，公司发布《关于调整股票期权激励计划行权价格、授予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》（临2023-024）及《关于股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期符合行权条件的公告》（临2023-025），就上述事项进行了信息披露。

## 二、本次股权激励计划行权的基本情况

### （一）激励对象行权的股份数量

#### 1、首次激励对象第二个行权期具体行权情况

序号	姓名	职务	本次行权数量 (股)	本次行权占已授予期 权总量 <sup>注1</sup> 的百分比	附注 说明
1	刘冲	董事长	0	0	
2	明东	副总经理	0	0	
3	林锋	总会计师	0	0	
4	左国东	纪委书记	421,433	1.03%	
5	杜海英	副总经理	0	0	
6	俞震	副总经理	0	0	

7	周媛媛	工会主席	209,800	0.51%	
8	蔡磊	董事会秘书	0	0	
9	徐景生	安全总监	209,800	0.51%	
小计			<b>841,033</b>	<b>2.06%</b>	
其他激励对象					
总部核心管理人员及业务骨干，共 30 人			5,826,789	14.26%	
子公司核心管理人员及业务骨干，共 56 人			10,497,082	25.68%	
合 计			<b>17,164,904</b>	<b>42.00%</b>	

注 1：已授予期权总量（包含第二个行权期可行权股票期权）为 2023 年 5 月调整后首期授出期权总数 40,871,202 股。

注 2：尾差系四舍五入所致。

## 2、预留激励对象第一个行权期具体行权情况

激励对象	本次行权数量 (股)	本次行权占已授予期 权总量 <sup>注1</sup> 的百分比	附注 说明
总部及子公司核心管理人员及业务骨干，共 17 人	2,638,706	31.48%	

注 1：已授予期权总量（包含第一个行权期可行权股票期权）为 2023 年 5 月调整后预留授出期权总数 8,381,790 股。

### （二）本次行权股票来源情况

首次授予股票期权第二个行权期行权所涉及的股票为公司回购的本公司 A 股普通股股票，预留授予股票期权第一个行权期行权所涉及的股票为公司定向发行的 A 股普通股股票。

### （三）行权人数

本次行权的激励对象人数合计为 106 人，其中首次授予期权第二个行权期行权人数 89 人，预留授予期权第一个行权期行权人数 17 人。

## 三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次预留授予期权行权股票的上市流通日为 2023 年 6 月 15 日。

（二）本次行权股票的上市流通数量：2,638,706 股。

（三）本次行权新增股份均为无限售条件流通股。激励对象为公司高级管理人员的，其转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《中远海运发展股份有限公司章程》的相关规定。

（四）本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份			
人民币普通股（A 股）	1,665,308,823	0	1,665,308,823
境外流通外资股（H 股）	0	0	0
无限售条件股份			
人民币普通股（A 股）	8,231,991,083	2,638,706	8,234,629,789
境外流通外资股（H 股）	3,676,000,000	0	3,676,000,000
总计	13,573,299,906	2,638,706	13,575,938,612

首次授予股票期权第二个行权期行权所涉及的 17,164,904 股股票为公司回购的本公司 A 股普通股股票，预留授予股票期权第一个行权期行权所涉及的 2,638,706 股股票为公司定向发行的 A 股普通股股票。因此，本次股票期权行权后，公司股份总数由 13,573,299,906 股增加至 13,575,938,612 股，公司回购专户中的股票总数相应减少 17,164,904 股。

本次股份变动后，公司实际控制人不会发生变化。

#### 四、 验资及股份登记情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023BJAA13B0448),截至2023年5月26日止,公司已收到符合条件的106名激励对象缴纳的行权资金43,429,317.08元。公司股票激励计划本次行权后的注册资本为人民币13,575,938,612元,股本为人民币13,575,938,612元。

2023年6月9日,公司首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期行权过户和登记手续已完成。

#### 五、 本次募集资金使用计划

公司本次首次授予期权第二个行权期行权不涉及发行新股;本次预留授予期权第一个行权期行权募集资金总额为人民币5,786,682.36元,全部用于补充公司流动资金。

#### 六、 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司首次授予期权第二个行权期行权对公司股本总数没有影响;本次预留授予期权第一个行权期行权后,公司总股本由13,573,299,906股变更为13,575,938,612股;对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

#### 七、 备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券

变更登记证明》和《过户登记确认书》

(二) 验资报告

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2023年6月12日