

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2023-101

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期第一批次归属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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,193,983 股。

本次股票上市流通总数为 5,193,983 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 12 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日收到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》，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2022年9月29日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2022年9月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晶科能源股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-065），根据公司其他独立董事的委托，独立董事裘益政先生作为征集人，就公司2022年第五次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2022年9月30日至2022年10月9日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晶科能源股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-068）。

（四）2022年10月17日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2022年10月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晶科能源股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-071）。

（五）2022年10月17日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首

次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2023年10月30日，公司召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	已获授予限制性股票数量（股）	本次归属限制性股票数量（股）	本次归属数量占已获授予限制性股票数量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
/	/	/	/	/	/
二、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
三、中基层管理人员及专业技术人员（851人）			17,395,800	5,193,983	29.86
合计（851人）			17,395,800	5,193,983	29.86

注：1、根据公司第一届董事会第三十二次会议审议结果，公司董事会同意符合本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的激励对象进行第二类限制性股票归属，可归属人员合计1,263名，可归属数量合计7,755,072股。在2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的1,263名激励对象中，有132名员工因开户等流程尚未完成，对应款项不能于2023年11月16日之前到账，暂时无法完成股票登记，故首次授予部分第一个归属期分为两批进行股票登记。

首次授予部分第一个归属期第一批次可以进行股票登记的激励对象为1,131名，在资金缴纳、股份登记过程中，由于280名激励对象全额放弃出资，本期第一批实际可归属的激励对象由1,131名调整为851名，对应作废其第一批次可归属的1,341,993股限制性股票；同时由于1名

激励对象筹资不足未全额出资，作废其本期可归属的部分限制性股票6,001股。因此，本激励计划首次授予部分第一个归属期第一批实际归属人数合计为851名，对应归属数量为5,193,983股。

2、表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上若有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为851人，其他符合归属条件的首次授予部分的激励对象将在第一个归属期内第二批次进行归属。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2023年12月12日

（二）本次归属股票的上市流通数量：519.3983万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属不涉及公司董事、高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	10,000,002,606.00	5,193,983.00	10,005,196,589.00

注：因可转债转股等因素影响，本次归属前的公司股本总数为截至2023年11月21日的总股本（包含可转债转股数），本次归属后的股本结构及股份总数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

本次限制性股票归属后，公司股本总数由10,000,002,606.00股增加至10,005,196,589.00股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月29日出具了《晶科能源股份有限公司验资报告》（天健验[2023]644号），对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的激励对象出资情况进行了审验。经审验，

截至2023年11月21日，公司实际已收到851名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币45,291,531.76元，其中，新增股本5,193,983.00元，转入资本公积40,097,548.76元。

2023年12月6日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续已完成，2023年12月7日，公司收到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》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2023年第三季度报告，2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润6,354,264,293.50元，基本每股收益为0.64元/股；本次归属后，以归属后总股本10,005,196,589.00股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2023年前三季度基本每股收益将相应摊薄。本次归属的限制性股票数量为5,193,983.00股，占归属前公司总股本的比例约为0.05%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会
2023年12月8日