

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2023[079]

招商局能源运输股份有限公司

关于第一期股票期权激励计划第三个行权期 第二次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 165,120 股

本次股票上市流通总数为 165,120 股

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 26 日

● 本次行权股票过户登记日期为 2023 年 12 月 18 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2023 年 7 月 10 日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期调整行权价格的议案》、《关于调整公司第一期股票期权激励计划第三个行权期激励对象名单和期权数量的议案》。董事会认为，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标等

行权条件已经成就。根据公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会同意按照《公司股票期权计划（草案二次修订稿）》下称《期权计划》的相关规定为符合条件的 102 名激励对象办理 17,556,336 份期权行权的相关事宜。根据《期权计划》关于行权价格调整的规定，董事会同意将公司第一期股票期权第三个行权期的行权价格调整为人民币 2.73 元/股。公司监事会对上述议案发表了同意的意见，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详情请见公司 2023 年 7 月 11 日发布的相关公告。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

2023 年 7 月底，公司办理完成了 101 人所持 17,391,216 份股票期权批量行权手续。公司副总经理胡斌于 2023 年 4 月 13 日在披露的减持计划内减持了部分所持股份，受限于《中华人民共和国证券法》关于上市公司董、监、高短线交易的相关规定，无法参加该批行权。

近期，公司申请办理了胡斌所持 165,120 份股票期权的行权手续。此项行权完成后，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期共计 102 人拥有的符合行权条件的 17,556,336 份股票期权全部行权完毕。

（一）本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	本次行权数量（股）
1	胡斌	副总经理	165,120

（二）本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。

（三）行权人数

本次股票期权行权人数 1 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）本次行权股票的上市流通日为 2023 年 12 月 26 日。

（二）本次行权股票的上市流通数量为 165,120 股。

（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的高级管理人员通过行权新增的 165,120 股股份在转让时应遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上海证券交易所及公司相关制度等对上市公司董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	/	0
无限售条件股份	8,143,641,233	165,120	8,143,806,353
总计	8,143,641,233	165,120	8,143,806,353

本次股份变动不会导致公司实际控制人发生变化。

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/2023SZAA4B0476 号)，截至 2023 年 12 月 1 日止，公司收到 1 位股权激励对象缴纳的 165,120 份股票期权的股的行权款合计人民币 450,777.60 元，其中计入股本人民币 165,120 元，计入资本公积人民币 285,657.60 元。

公司已办理完毕本次行权的股份登记手续，于 2023 年 12 月 19 日收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金的使用计划

本次股权激励计划行权募集资金 450,777.60 元将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

本次行权后新增股份对公司最近一期财务报告无影响。

七、备查文件

1、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的《证券变更登记证明》。

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2023SZAA4B0476 号）。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日