

## 上海爱旭新能源股份有限公司

# 关于 2020 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 预留股票期权授予日：2020 年 12 月 17 日。
- 预留股票期权授予数量：674.60 万份。
- 预留股票期权的行权价格：16.46 元/股。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“爱旭股份”）于 2020 年 12 月 17 日召开公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定 2020 年 12 月 17 日为预留股票期权的授予日，向符合条件的 62 名激励对象授予股票期权 674.60 万份。现就有关事项说明如下：

### 一、公司 2020 年股票期权激励计划已经履行的决策程序

1、2020 年 2 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权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股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案，关联董事均已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划的法律意见书》。

2、2020 年 2 月 24 日，公司召开第八届监事会第三次会议审议通过了《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草

案) >中涉及的激励对象名单的议案》等议案, 监事会就公司 2020 年股票期权激励相关事项发表了同意的审核意见。

3、2020 年 2 月 26 日至 2020 年 3 月 6 日, 公司在内部对股票期权激励计划激励对象名单及职务进行了公示, 在公示期内, 公司监事会未接到任何对拟激励对象提出的异议。2020 年 3 月 12 日, 公司披露了《监事会关于 2020 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号: 临 2020-023)。

4、2020 年 3 月 12 日, 公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况, 披露了《关于 2020 年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 临 2020-024)。

5、2020 年 3 月 17 日, 公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于<上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权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股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核查<上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)>中涉及的激励对象名单的议案》等议案。

6、2020 年 3 月 27 日, 公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议, 审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》, 关联董事均已回避表决, 独立董事对相关事项发表了同意的独立意见, 监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并就授予事项发表了同意的审核意见。北京市中伦(深圳)律师事务所出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

7、2020 年 5 月 16 日, 公司披露了《关于 2020 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》, 公司完成了股票期权的授予登记工作, 期权简称: 爱旭股份期权, 期权代码: 0000000473、0000000474、0000000475、0000000476, 向激励对象授予 2,925.40 万份股票期权, 分四期行权; 期权的授予日期: 2020 年 3 月 27 日; 授予人数: 275 人, 期权的行权价格: 11.22 元/股, 股票期权授予登记完成日: 2020 年 5 月 15 日。

8、2020 年 11 月 4 日至 2020 年 11 月 13 日期间, 公司在内部对本次股票期权激励计划激励对象名单及职务进行了公示, 在公示期内, 公司监事会未接到任何对本

次拟激励对象提出的异议。2020年12月21日，公司披露了《监事会关于2020年股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单公示及核查情况的公告》。

9、2020年12月17日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划预留股票期权授予的法律意见书》。

上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

## 二、预留股票期权的授予条件及董事会对于授予条件成就的情况说明

根据《2020年股票期权激励计划（草案）》中“股票期权授予条件”的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予股票期权。

### （一）公司未发生以下任一情形：

① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

④ 法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤ 中国证监会认定的其他情形。

### （二）激励对象未发生以下任一情形：

① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥ 中国证监会认定的其他情形。

经董事会审核，公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，因此，公司董事会认为本次预留股票期权的授予条件已经成就。

### 三、本激励计划预留股票期权的授予情况及行权条件

#### （一）预留股票期权授予情况：

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股股票

2、授予日：2020 年 12 月 17 日

3、授予数量：674.60 万份

4、授予名单及授予情况：

预留授予的激励对象共 62 名，激励对象获授的股票期权分配如下：

预留授予的激励对象	获授期权数量 (万份)	占授予期权总数 的比例	占当前总股本的 比例
核心管理、业务、技术骨干人员（62 人）	674.60	100%	0.33%

#### 5、行权价格：16.46 元/股

预留部分股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）预留部分股票期权授予董事会决议公告前 1 个交易日的公司股票交易均价，为 15.61 元/股；

（2）预留部分股票期权授予董事会决议公告前 20/60/120 个交易日的公司股票交易均价之一，为 16.46 元/股、15.25 元/股、14.17 元/股。

#### 6、股票期权激励计划的有效期限、等待期、可行权日和禁售期

##### （1）有效期

股票期权激励计划有效期为自股票期权授权登记完成之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 72 个月。

##### （2）等待期

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权登记完成日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

##### （3）可行权日

本激励计划的激励对象自等待期满后开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

A、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

B、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

C、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

D、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

预留部分授予的股票期权行权计划安排如下：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起 48 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

#### （4）禁售期

激励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定，按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体内容如下：激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或其出具的承诺等相关规定。

在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生

了变化，则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）本次激励计划股票期权的行权条件：

### （1）公司层面考核要求

预留部分授予的股票期权业绩考核目标按下表约定执行：

行权安排		业绩考核目标
预留授予的股票期权	第一个行权期	2020 年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润达到 6.68 亿
	第二个行权期	2021 年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润达到 8.00 亿
	第三个行权期	2022 年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润达到 11.00 亿
	第四个行权期	2023 年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润达到 15.00 亿

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩目标达成率在 100% 以上达成的，则所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权可按照本计划约定行权；若公司当年业绩目标达成率低于 100%（不含本数）的，则所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，已考虑本激励计划股份支付费用影响的净利润。

### （2）激励对象所在业务单元层面考核要求

本激励计划在 2020 年-2024 年会计年度中，除分年度对公司的业绩目标进行考核外，还分年度对激励对象所在业务单元的业绩目标进行考核，并以达到激励对象所在业务单元年度业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。激励对象所在业务单元的考核根据公司内部经营业绩考核相关制度实施。

### （3）激励对象个人层面考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部考核相关制度实施。

在公司业绩目标和激励对象所在业务单元业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到 B 及以上，则激励对象按照本激励计划规定行权其全部获授的权益；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 C、D，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，激励对象不得行权的股票期权由公司注销。

#### 四、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，公司运用该模型对授予的股票期权的公允价值进行测算，具体参数选取如下：

标的股价：15.61 元/股（2020 年 12 月 17 日交易均价）

有效期分别为：1 年、2 年、3 年、4 年（授权日至每期首个可行权日的期限）

历史波动率：32.67%、30.01%、28.54%、26.18%（分别采用光伏指数 1 年期、2 年期、3 年期、4 年期的波动率，指数 Wind 代码：884045.WI）

无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率、4 年期参照 3 年期存款基准利率）

本激励计划预留股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司董事会确定本激励计划预留股票期权的授予日为 2020 年 12 月 17 日，假设预留授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则 2021 年至 2024 年期权成本摊销情况见下表：

单位：人民币万元

预留股票期权 摊销成本	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
1,884.10	849.77	549.33	333.60	151.41

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑本计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

#### 五、审核意见说明

##### （一）独立董事意见

独立董事认为：根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》中“股票期权授予条件”的规定及公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，公司 2020 年股票期权激励计划预留股票期权授予条件已成就。董事会确定的公司 2020 年股票期权激励计划

预留股票期权的授予日为 2020 年 12 月 17 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《2020 年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。公司本次授予预留股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，其作为本次激励计划预留股票期权授予对象的主体资格合法、有效。

公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。公司实施本次激励计划有助于建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

综上，我们同意公司以 2020 年 12 月 17 日为本次激励计划预留股票期权的授予日，向符合授予条件的 62 名激励对象授予 674.60 万份股票期权。

## （二）监事会意见

经核查，监事会认为：

公司董事会确定授予预留股票期权的授予日 2020 年 12 月 17 日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《2020 年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划已经履行了相关审批程序，《2020 年股票期权激励计划（草案）》规定的各项授予条件已经成就。

本次激励对象亦符合《2020 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格和授予条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，相关人员作为本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司以 2020 年 12 月 17 日为授予日，向 62 名激励对象授予 674.60 万份股票期权。

## （三）律师意见

北京市中伦（深圳）律师事务所认为：公司本次授予已取得必要的批准与授权；本次授予预留股票期权的激励对象、授予日、授予数量及价格均符合《管理办法》



等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；本次预留股票期权的授予条件已成就；爱旭股份尚需依法办理本次授予的授予登记手续及履行相应的信息披露义务。

## 六、上网附件

（一）独立董事关于2020年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划预留股票期权授予的法律意见书。

特此公告。

## 七、备查文件

（一）第八届董事会第十四次会议决议；

（二）第八届监事会第十一次会议决议。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2020年12月21日