（上接B435版）

10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

12、为股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

13、授权董事会按照既定的方法和程序，对股票期权额度和限制性股票额度及各激励对象分配数量进行相应的调整；

14、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

15、提请股东大会授权董事会，就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

16、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性股票激励计划有效期。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权与限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事杨庆忠、唐骏、陈芳、刘强、张婷、孙铁围为本激励计划激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

十七、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司2021年年度股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2022-032

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

?

本公司监事会及全体监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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的通知于2022年4月15日以电子邮件的方式发出，该次会议于2022年4月25日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席梁永明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

经监事会对公司编制的《2021年年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

1. 《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等情况。监事会同意按时披露《2021年年度报告》及摘要；

3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2021年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-602,582,107.61元，母公司实现税后净利润-16,222,984.54元，年初累计未分配利润-14,925,000.65元，年末未分配利润为-31,147,985.19元。

鉴于公司2021年度亏损且年末累计未分配利润为负数，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定2021年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

公司监事会审核认为，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的，公司内部控制评价报告符合公司现状。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

经监事会对公司编制的《公司2022年第一季度报告》的审慎审核，认为：

1. 《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等情况。监事会同意按时披露《公司2022年第一季度报告》；

3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于2021年度公司监事基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于<亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

十一、审议通过了《关于<亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2022年4月26日

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2022-033

亿晶光电科技股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的公告

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：

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2021年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下：

项目	2021年度计提减值准备金额（万元）	期末减值准备金余额（万元）
应收款项	-2,543.56	12,027.06
存货	4,095.00	4,306.31
固定资产	2,656.54	3,598.73
合计	4,207.98	19,932.10

注：上述金额已经会计师事务所审计确认。

二、计提减值的具体情况说明

1、环账准备计提

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对信用风险显著增加的应收款项单独确认信用损失，其余的按信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，2021年度计提环账准备金额约为2,172.15万元，收回或转回环账准备金额约为4,715.71万元，合计转回环准备金额为2,543.56万元。应收款项环账准备金额余额为12,027.06万元。

2、存货跌价准备计提

因产品更新换代，部分存货已不适应新产品市场的需要，按此存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较，按较低者计量存货。对可直接用于生产出售的存货，按产品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值。2021年公司对该部分存货计提存货跌价准备4,095.00万元。按存货销售或处置情况转回或转销存货跌价准备约993.80万元，存货跌价准备金余额为4,306.31万元。

3、固定资产减值准备计提

随着电池片、组件产能扩张的需要及产品工艺的不断更新迭代，公司近两年来加大了对电池及组件设备投入，新建完成电池和组件各5GW产线，并在2022年拟对公司东厂区部份厂房进行拆除改造，用于后期的组件5GW扩建计划。

报告期内对拟拆除的房屋及固定资产，合计计提减值准备2,656.54万元，其中：拟拆除房屋的原值为6,514.18万元，净值为2,570.26万元，公司对相关固定资产的可变现性进行了充分分析，参考资产评估公司评估的可回收金额确认评估价为374.25万元，计提减值准备2,196.01万元；屋顶光伏支架原值84706万元，净值538.86万元，按市场回收价对可变现性进行了分析，计提了减值准备46052.72万元，本期固定资产减值准备余额为3,598.73万元。

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提减值准备减少公司2021年度利润总额4,207.98万元（公司2021年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额）。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见

公司于2022年4月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司于2022年4月25日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第八次会议决议；

3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2022-033

亿晶光电科技股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

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：

(?)会议召开时间：2022年5月9日（星期一）下午16:00-17:00

(? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

(? 会议召开方式：上证路演中心网络互动

(?投资者可于2022年5月4日（星期三）至5月8日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱eging-public@egingpv.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年度报告和2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度和2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月9日下午16:00-17:00举行2021年度业绩暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度和2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月9日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：唐骏先生

董事会秘书：张婷女士

财务总监：张俊生先生

独立董事：谢永勇先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月9日（星期一）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年5月4日（星期三）至5月8日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱eging-public@egingpv.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0519-82585558

邮箱：eging-public@egingpv.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
2022年4月26日

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2022-038

亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告

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：

股权激励方式：股票期权与限制性股票。

股份来源：亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行A股普通股。

股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司拟向激励对象授予权益总计3,620.80万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额117,635.93万股的3.08%。

一、公司基本情况

（一）公司简介

公司名称：亿晶光电科技股份有限公司

英文名称：EGing Photovoltaic Technology Co.,Ltd.

注册地址：浙江省慈溪市海通路528号

法定代表人：杨庆忠

统一社会信用代码：91330200144730651E

成立日期：1998年01月21日

上市日期：2003年01月23日

经营范围：单晶硅单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产、销售自产产品；太阳能光伏发电系统、太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；国内采购光伏材料的出口业务。（涉及生产的经营项目仅限于下属子公司；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

（二）公司2018年-2020年业绩情况

单位：万元　币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	2018年
营业收入	409,801.10	356,904.01	356,023.13
归属于上市公司股东的净利润	-65,243.20	-30,300.28	6,860.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,990.41	-29,668.92	6,178.45
经营活动产生的现金流量净额	44,359.58	-9,315.89	43,109.69
	2020年	2019年	2018年
归属于上市公司股东的净资产	267,113.90	332,358.60	368,012.40
总资产	750,918.10	643,368.60	667,950.25
主要财务指标	2020年	2019年	2018年
基本每股收益（元/股）	-0.56	-0.26	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.56	-0.26	0.06
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	-0.67	-0.25	0.05
加权平均净资产收益率（%）	-21.77	-8.69	1.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-26.35	-8.32	1.71

（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况

1、董事会构成

公司本届董事会由9名董事构成，分别是：董事长杨庆忠先生，董事唐骏先生、张婷女士、孙铁围先生、刘强先生、陈芳女士，独立董事袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生。

2、监事会构成

公司本届监事会由3名监事构成，分别是：监事会主席及股东代表监事梁永明先生，股东代表监事刘梦丽女士、职工代表监事陈江明先生。

3、高级管理人员构成

公司现任高级管理人员4人，分别是总经理唐骏先生、董事会秘书张婷女士、副总经理孙铁围先生、财务总监张俊生先生。

二、股权激励计划的目的与原则

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

（一）股权激励方式

本激励计划的股权激励方式为向激励对象授予股票期权和限制性股票。

（二）标的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。

四、股权激励计划拟授予的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予权益总计3,620.80万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占公司目前股本总额117,635.93万股的3.08%。其中，首次授予股票期权1,170.80万份，首次授予限制性股票1,850.00万股，合计占本激励计划草案公告时公司股本总额117,635.93万股的2.57%，占拟授予权益总额的83.43%；预留授予权益（限制性股票或股票期权）600万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额117,635.93万股的0.51%，占拟授予权益总额的16.57%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过公司股本总额的1%。

在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

五、股权激励计划激励对象范围及分配

（一）激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为公司及其分公司、控股子公司的董事、高级管理人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

（二）激励对象的范围

本激励计划拟首次授予的激励对象共计58人，包括本激励计划草案公告时在公司（含分公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

所有激励对象必须在本激励计划授予权益时与公司或其分公司、控股子公司具有雇佣或劳务关系。

预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定。

（三）激励对象的核实

1、本激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

（四）激励对象获授的首次授予股票期权与限制性股票的分配情况

1、本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本激励计划授予权益总额的比例	占目前总股本的比例
张俊生	财务总监	32.00	0.88%	0.03%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干（共56人）		1,138.80	32.46%	0.97%
首次授予部分合计（61人）		1,170.80	32.34%	1.00%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划授予权益总量的比例	占目前总股本的比例
杨庆忠	董事长	100.00	2.76%	0.09%
唐骏	董事、总经理	1,000.00	27.62%	0.85%
刘强	董事	200.00	5.52%	0.17%
张婷	董事、董事会秘书	200.00	5.52%	0.17%
孙铁围	董事、副总经理	100.00	2.76%	0.09%
陈芳	董事	50.00	1.38%	0.04%
核心管理层人员（共11人）		200.00	5.52%	0.17%
首次授予部分合计（7人）		1,850.00	51.09%	1.57%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司目前股本总额的10%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

六、股票期权行权价格/限制性股票授予价格及其确定方法

（一）首次授予股票期权的行权价格及其确定方法

1、首次授予股票期权的行权价格

首次授予股票期权的行权价格为每股314元。

2、首次授予股票期权的行权价格的确定方法

首次授予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）本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）3.36元/股的80%，为每股269元；

（2）本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）3.92元/股的80%，为每股314元。

3、预留部分股票期权的行权价格的确定方法

预留部分股票期权的行权价格同首次授予部分股票期权的行权价格一致。预留部分股票期权在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并按离授予情况。

4、定价方式的合理性说明

股票期权行权价格的定价依据参考了《管理办法》第二十九条的规定：定价方式是以促进公司发展、维护并提升股东权益为根本目的，也为了更好地保障公司本次激励计划的有效性，进一步稳定和激励核心人才，为公司长远稳健发展提供有效的激励约束机制及人才保障。

在加速能源结构转型，大力发展可再生能源、实现碳中和已成为全球共识的背景下，近年来光伏行业经历了跨越式的快速发展，行业内企业陆续推出大规模扩产计划，头部企业业布局逐渐向上下游延伸，加速推进产业一体化，行业也不断涌入新进入者，行业内围绕技术、成本、市场等多方面的竞争越来越激烈，光伏行业已迈入全新的发展阶段和竞争格局。

公司主营业务为晶体硅（单/多晶硅）、太阳能电池片和电池组件的生产和销售以及光伏发电业务，拥有完整的光伏产业链，是国内率先实现垂直一体化生产的光伏企业，19年来阐诚为客户提供高产量、高品质、高性能的产品。公司视人才为企业的动力，人才优势是公司一直以来高速稳健发展，保持领先的技术水平和行业地位的核心竞争优势之一，随着光伏行业竞争的加剧，人才竞争亦成为行业竞争的重要要素。本次股票期权的激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，承担着公司研发、技术、管理等重要工作，对公司战略有效执行和长期稳健发展起到重要的支撑作用。基于公司中长期经营发展战略考量，公司亟进一步完善和丰富核心人才的中长期激励机制，而合理的激励成本能够更有效地保留和激励核心人才，提高公司行业竞争力。

公司本次股票期权采用自主定价方式，同时本着激励与约束对等的原则，也设置了合理且具有挑战性的业绩考核指标，有助于进一步激发核心员工的主动性和创造性，推动业绩目标的实现，从而实现公司利益、个人利益、股东利益的统一。

综上，为有效地稳定和激励公司优秀核心人才，保持公司行业竞争力，从长远角度维护公司整体利益的角度出发，并综合考虑激励对象取得相应权益所需承担的等待时间、出资金额、纳税义务等实际成本，在符合相关法律法规、规范性文件的基础上，公司确定本次股票期权的行权价格为激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价的80%，即3.14元/股。

（二）限制性股票的授予价格及其确定方法

1、首次授予限制性股票的授予价格

首次授予限制性股票的授予价格为每股197元，即满足授予条件后，激励对象可以每股197元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。

2、首次授予限制性股票的授予价格的确定方法

首次授予限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股3.36元的50%，为每股1.69元；

（2）本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股3.92元的50%，为每股1.97元。

3、预留部分限制性股票的授予价格的确定方法

预留部分限制性股票的授予价格同首次授予部分限制性股票的授予价格一致。预留部分限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况。

七、本激励计划的相关时间安排

（一）股票期权激励计划的时间安排

1、股票期权激励计划的有效期

股票期权激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过72个月。

2、授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内授予股票期权并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的，将终止实施本激励计划，未授予的股票期权作废失效，预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内明确授予对象。

上市公司在下列期间不得向激励对象授予股票期权股票：

（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本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，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得授予的期间另有规定的，以相关规定为准。

本激励计划首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予部分第一个行权期	自首次授予部分股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
首次授予部分第二个行权期	自首次授予部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
首次授予部分第三个行权期	自首次授予部分股票期权授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
首次授予部分第四个行权期	自首次授予部分股票期权授予之日起48个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

若预留部分股票期权在2022年授予，则预留部分行权时间安排如下表所示：

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

若预留部分股票期权在2023年授予，则预留部分行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
预留授予部分第一个行权期	自预留授予部分股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
预留授予部分第二个行权期	自预留授予部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
预留授予部分第三个行权期	自预留授予部分股票期权授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

（二）股票期权的授予、行权条件

1、股票期权的授予条件

同时满足下列授予条件时，公司应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的，则不能向激励对象授予股票期权。

（1）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者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。

（2）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。

2、股票期权的行权条件

行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

（1）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者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。

（2）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。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

（3）公司业绩考核要求

本激励计划首次授予的股票期权，考核年度为2022-2025年四个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	对应考核年度	年度净利润（A）（亿元）		年度营业收入(B)（亿元）		出货量（C）（GW）	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值（Bm）	触发值(Bn)	目标值(Cm)	触发值(Cn)
第一个行权期	2022年	1.0	0.1	96.0	57.6	6.0	3.6
第二个行权期	2023年	1.5	0.9	156.0	90.0	10.0	6.0
第三个行权期	2024年	2.0	1.2	210.0	126.0	15.0	9.0
第四个行权期	2025年	3.0	1.8	260.0	156.0	20.0	12.0

指标	完成度	对应系数
净利润(X)	A≥Am	X=100%
	An≤A<Am	X=N
	A<An	X=0%
营业收入(Y)	B≥Bm	Y=100%
	Bn≤B<Bm	Y=B/Bm
	B<Bn	Y=0%
出货量（Z）	C≥Cm	Z=100%
	Cn≤C<Cm	Z=C/Cm
	C<Cn	Z=0%
公司层面行权比例	1、若A≥An且B≥Bn，但C<Cn，则当批次行权比例=当批次计划行权比例×（X或Y的较高值）； 2、若A≥An且C≥Cn，但B<Bn，则当批次行权比例=当批次计划行权比例×（X或Z的较高值）； 3、若A≥An且B≥Bn，且C≥Cn，则当批次行权比例=当批次计划行权比例×（X、Y、Z的较高值）； 4、若非上述情况，则当批次行权比例为0%。	

注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除股份支付费用影响，下同。

2、上述“营业收入”指经审计的公司合并报表营业收入，下同。

3、上述“出货量”指公司定期报告中所披露的当年度组件出货量，下同。

4、上述“An≤A<Am”情况下，2022年：N=60%+(A-An)/(Am-An)*40%；2023-2025年：N=A/Am。

若预留部分股票期权在2022年授予，则预留部分的行权安排及公司业绩考核与首次