

深圳市兆新能源股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期自主行权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 期权代码: 037269, 期权简称: 兆新LC1。
2. 本次符合行权条件的激励对象共计107人, 可行权的股票期权数量为7,243,596.00份, 占公司目前股本总额198,241,187.22股的3.65%, 行权价格为1.70元/股。
3. 本次行权模式采用自主行权。
4. 本次股权激励计划有效期自2023年7月13日至2024年7月12日止, 根据行权手续办理情况, 本次实际可行权期限为2023年7月18日至2024年7月12日止。
5. 本次行权期内行权股份上市时间依据激励对象行权时间确定。
6. 本次可行权股票期权若全部行权, 公司股份仍具备上市条件。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月10日召开了第六届董事会第二十八次会议, 第六届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》, 具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2023-047)。

截至本公告日, 公司本次股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个行权期自主行权事项已经深圳证券交易所审核通过, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权申报及登记申报工作。自2023年7月18日起, 公司激励对象可以在实际可行权期间的可行权日通过证券交易系统或自行向公司股票交易系统进行自主行权。现将相关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

(一) 2022年4月27日, 公司召开了第六届董事会第十一次会议, 会议审议通过了《关于〈深圳市兆新能源股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)、《关于深圳市兆新能源股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》(以下简称“《考核管理办法》”)、《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。关联董事对相关议案回避表决, 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

(二) 2022年4月27日, 公司召开了第六届监事会第六次会议, 会议审议通过了《关于〈深圳市兆新能源股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)、《关于深圳市兆新能源股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》(以下简称“《考核管理办法》”)、《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》, 监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并发表了核查意见。

(三) 2022年4月28日至2022年5月7日, 公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示, 在公司网站、公司监事会收到任何个人或组织对本激励计划拟激励对象提出的异议, 2022年7月20日, 公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四) 2022年5月6日, 公司召开了2022年第三次临时股东大会, 会议审议通过了《关于〈深圳市兆新能源股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)、《关于〈深圳市兆新能源股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》(以下简称“《考核管理办法》”)、《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》, 2022年6月27日, 公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2022-047)。

(五) 2022年7月13日, 公司召开第十六次董事会第十六次会议及第六届监事会第八次会议, 会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》, 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

(六) 2022年7月22日, 公司完成了本激励计划的首次授予登记工作, 向符合授予条件的112名激励对象实际授予15,069,200份股票期权, 行权价格为1.70元/股。

(七) 2023年5月23日, 公司召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十五次会议, 会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》, 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

(八) 2023年7月10日, 公司召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十六次会议, 会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》及《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》, 由于本激励计划首次授予股票期权的激励对象中有4名激励对象因个人原因已离职, 不符合激励条件, 公司决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权497.01万份进行注销; 且有1名首次授予股票期权的激励对象个人层面的绩效考核结果不合格, 公司决定对其已获授但尚未行权的第一个行权期对应股票期权37.50万份进行注销。公司决定注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计534.51万份。同时, 本激励计划首次授予股票期权的第一个行权期可行权条件已满足, 满足行权条件的107名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计7,243,596.00份。独立董事对本次行权事项发表了同意的独立意见。

二、首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的说明

(一) 等待期的说明

根据本激励计划的规定, 公司向激励对象首次授予的股票期权第一个行权期自首次授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日前止, 可申请行权所获总量的95%。本激励计划的首次授权日为2022年7月13日, 首次授予股票期权登记完成日为2022年7月22日, 本激励计划首次授予的股票期权第一个等待期于2023年7月13日届满。

(二) 行权条件成就的说明

激励对象姓名	行权数量(股)	行权价格(元/股)
李强	1,000,000	1.70
王明	800,000	1.70
张华	600,000	1.70
赵刚	400,000	1.70
孙伟	200,000	1.70
陈宇	150,000	1.70
周涛	100,000	1.70
吴昊	80,000	1.70
郑凯	60,000	1.70
冯磊	40,000	1.70
朱军	30,000	1.70
李伟	20,000	1.70
王强	15,000	1.70
张明	10,000	1.70
赵刚	8,000	1.70
孙伟	6,000	1.70
陈宇	4,000	1.70
周涛	3,000	1.70
吴昊	2,000	1.70
郑凯	1,500	1.70
冯磊	1,000	1.70
朱军	800	1.70
李伟	600	1.70
王强	400	1.70
张明	300	1.70
赵刚	200	1.70
孙伟	150	1.70
陈宇	100	1.70
周涛	80	1.70
吴昊	60	1.70
郑凯	40	1.70
冯磊	30	1.70
朱军	20	1.70
李伟	15	1.70
王强	10	1.70
张明	8	1.70
赵刚	6	1.70
孙伟	4	1.70
陈宇	3	1.70
周涛	2	1.70
吴昊	1.5	1.70
郑凯	1	1.70
冯磊	0.8	1.70
朱军	0.6	1.70
李伟	0.4	1.70
王强	0.3	1.70
张明	0.2	1.70
赵刚	0.15	1.70
孙伟	0.1	1.70
陈宇	0.08	1.70
周涛	0.06	1.70
吴昊	0.04	1.70
郑凯	0.03	1.70
冯磊	0.02	1.70
朱军	0.015	1.70
李伟	0.01	1.70
王强	0.008	1.70
张明	0.006	1.70
赵刚	0.004	1.70
孙伟	0.003	1.70
陈宇	0.002	1.70
周涛	0.0015	1.70
吴昊	0.001	1.70
郑凯	0.0008	1.70
冯磊	0.0006	1.70
朱军	0.0004	1.70
李伟	0.0003	1.70
王强	0.0002	1.70
张明	0.00015	1.70
赵刚	0.0001	1.70
孙伟	0.00008	1.70
陈宇	0.00006	1.70
周涛	0.00004	1.70
吴昊	0.00003	1.70
郑凯	0.00002	1.70
冯磊	0.000015	1.70
朱军	0.00001	1.70
李伟	0.000008	1.70
王强	0.000006	1.70
张明	0.000004	1.70
赵刚	0.000003	1.70
孙伟	0.000002	1.70
陈宇	0.0000015	1.70
周涛	0.000001	1.70
吴昊	0.0000008	1.70
郑凯	0.0000006	1.70
冯磊	0.0000004	1.70
朱军	0.0000003	1.70
李伟	0.0000002	1.70
王强	0.00000015	1.70
张明	0.0000001	1.70
赵刚	0.00000008	1.70
孙伟	0.00000006	1.70
陈宇	0.00000004	1.70
周涛	0.00000003	1.70
吴昊	0.00000002	1.70
郑凯	0.000000015	1.70
冯磊	0.00000001	1.70
朱军	0.000000008	1.70
李伟	0.000000006	1.70
王强	0.000000004	1.70
张明	0.000000003	1.70
赵刚	0.000000002	1.70
孙伟	0.0000000015	1.70
陈宇	0.000000001	1.70
周涛	0.0000000008	1.70
吴昊	0.0000000006	1.70
郑凯	0.0000000004	1.70
冯磊	0.0000000003	1.70
朱军	0.0000000002	1.70
李伟	0.00000000015	1.70
王强	0.0000000001	1.70
张明	0.00000000008	1.70
赵刚	0.00000000006	1.70
孙伟	0.00000000004	1.70
陈宇	0.00000000003	1.70
周涛	0.00000000002	1.70
吴昊	0.000000000015	1.70
郑凯	0.00000000001	1.70
冯磊	0.000000000008	1.70
朱军	0.000000000006	1.70
李伟	0.000000000004	1.70
王强	0.000000000003	1.70
张明	0.000000000002	1.70
赵刚	0.0000000000015	1.70
孙伟	0.000000000001	1.70
陈宇	0.0000000000008	1.70
周涛	0.0000000000006	1.70
吴昊	0.0000000000004	1.70
郑凯	0.0000000000003	1.70
冯磊	0.0000000000002	1.70
朱军	0.00000000000015	1.70
李伟	0.0000000000001	1.70
王强	0.00000000000008	1.70
张明	0.00000000000006	1.70
赵刚	0.00000000000004	1.70
孙伟	0.00000000000003	1.70
陈宇	0.00000000000002	1.70
周涛	0.000000000000015	1.70
吴昊	0.00000000000001	1.70
郑凯	0.000000000000008	1.70
冯磊	0.000000000000006	1.70
朱军	0.000000000000004	1.70
李伟	0.000000000000003	1.70
王强	0.000000000000002	1.70
张明	0.0000000000000015	1.70
赵刚	0.000000000000001	1.70
孙伟	0.0000000000000008	1.70
陈宇	0.0000000000000006	1.70
周涛	0.0000000000000004	1.70
吴昊	0.0000000000000003	1.70
郑凯	0.0000000000000002	1.70
冯磊	0.00000000000000015	1.70
朱军	0.0000000000000001	1.70
李伟	0.00000000000000008	1.70
王强	0.00000000000000006	1.70
张明	0.00000000000000004	1.70
赵刚	0.00000000000000003	1.70
孙伟	0.00000000000000002	1.70
陈宇	0.000000000000000015	1.70
周涛	0.00000000000000001	1.70
吴昊	0.000000000000000008	1.70
郑凯	0.000000000000000006	1.70
冯磊	0.000000000000000004	1.70
朱军	0.000000000000000003	1.70
李伟	0.000000000000000002	1.70
王强	0.0000000000000000015	1.70
张明	0.000000000000000001	1.70
赵刚	0.0000000000000000008	1.70
孙伟	0.0000000000000000006	1.70
陈宇	0.0000000000000000004	1.70
周涛	0.0000000000000000003	1.70
吴昊	0.0000000000000000002	1.70
郑凯	0.00000000000000000015	1.70
冯磊	0.0000000000000000001	1.70
朱军	0.00000000000000000008	1.70
李伟	0.00000000000000000006	1.70
王强	0.00000000000000000004	1.70
张明	0.00000000000000000003	1.70
赵刚	0.00000000000000000002	1.70
孙伟	0.000000000000000000015	1.70
陈宇	0.00000000000000000001	1.70
周涛	0.000000000000000000008	1.70
吴昊	0.000000000000000000006	1.70
郑凯	0.000000000000000000004	1.70
冯磊	0.000000000000000000003	1.70
朱军	0.000000000000000000002	1.70
李伟	0.0000000000000000000015	1.70
王强	0.000000000000000000001	1.70
张明	0.0000000000000000000008	1.70
赵刚	0.0000000000000000000006	1.70
孙伟	0.0000000000000000000004	1.70
陈宇	0.0000000000000000000003	1.70
周涛	0.0000000000000000000002	1.70
吴昊	0.00000000000000000000015	1.70
郑凯	0.0000000000000000000001	1.70
冯磊	0.00000000000000000000008	1.70
朱军	0.00000000000000000000006	1.70
李伟	0.00000000000000000000004	1.70
王强	0.00000000000000000000003	1.70
张明	0.00000000000000000000002	1.70
赵刚	0.000000000000000000000015	1.70
孙伟	0.00000000000000000000001	1.70
陈宇	0.000000000000000000000008	1.70
周涛	0.000000000000000000000006	1.70
吴昊	0.000000000000000000000004	1.70
郑凯	0.000000000000000000000003	1.70
冯磊	0.000000000000000000000002	1.70
朱军	0.0000000000000000000000015	1.70
李伟	0.000000000000000000000001	1.70
王强	0.0000000000000000000000008	1.70
张明	0.0000000000000000000000006	1.70
赵刚	0.0000000000000000000000004	1.70
孙伟	0.0000000000000000000000003	1.70
陈宇	0.0000000000000000000000002	1.70
周涛	0.00000000000000000000000015	1.70
吴昊	0.0000000000000000000000001	1.70
郑凯	0.00000000000000000000000008	1.70
冯磊	0.00000000000000000000000006	1.70
朱军	0.00000000000000000000000004	1.70
李伟	0.00000000000000000000000003	1.70
王强	0.00000000000000000000000002	1.70
张明	0.000000000000000000000000015	1.70
赵刚	0.00000000000000000000000001	1.70
孙伟	0.000000000000000000000000008	1.70
陈宇	0.000000000000000000000000006	1.70
周涛	0.000000000000000000000000004	1.70
吴昊	0.000000000000000000000000003	1.70
郑凯	0.000000000000000000000000002	1.70
冯磊	0.0000000000000000000000000015	1.70
朱军	0.000000000000000000000000001	1.70
李伟	0.0000000000000000000000000008	1.70
王强	0.0000000000000000000000000006	1.70
张明	0.0000000000000000000000000004	1.70
赵刚	0.0000000000000000000000000003	1.70
孙伟	0.0000000000000000000000000002	1.70
陈宇	0.00000000000000000000000000015	1.70
周涛	0.0000000000000000000000000001	1.70
吴昊	0.00000000000000000000000000008	1.70
郑凯	0.00000000000000000000000000006	1.70
冯磊	0.00000000000000000000000000004	1.70
朱军	0.00000000000000000000000000003	1.70
李伟	0.00000000000000000000000000002	1.70
王强	0.000000000000000000000000000015	1.70
张明	0.00000000000000000000000000001	1.70
赵刚	0.000000000000000000000000000008	1.70
孙伟	0.000000000000000000000000000006	1.70
陈宇	0.0000000000000	