

上海爱旭新能源股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 之股票期权授予登记完成的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 股票期权登记日：2023 年 9 月 18 日
- 股票期权登记数量：1,018.6844 万份
- 股票期权登记人数：847 人
- 股份来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

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 2023 年 7 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。根据《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会已完成激励计划中股票期权的授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、股票期权的授予结果

- 1、授予日：2023 年 7 月 27 日。
- 2、实际授予数量：1,018.6844 万份。
- 3、实际授予人数：847 人。
- 4、行权价格：26.81 元/份。
- 5、股票来源：向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票。
- 6、董事会审议通过的授予数量与实际授予数量的差异性说明：

在本激励计划授予董事会召开之后至本次股票期权登记申请之前，9 名激励对象

离职、153名激励对象自愿放弃股票期权。因此，股票期权实际授予人数共减少162人，合计调整股票期权授予数量为155.8447万份。公司本次股票期权实际授予的激励对象人数为847人，实际授予的数量为1,018.6844万份。

7、各激励对象间的分配情况

授予股票期权的激励对象共847人，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 授予总量的比 例	占授予时总 股本的比例
梁启杰	董事、副总经理	10.6944	0.7870%	0.0059%
沈昱	董事、副总经理、 董事会秘书	10.6944	0.7870%	0.0059%
卢浩杰	董事	9.4782	0.6975%	0.0052%
邹细辉	财务负责人	10.6944	0.7870%	0.0059%
核心管理、业务技术骨干人员 (843人)		977.1230	71.9054%	0.5346%
合计(847人)		1,018.6844	74.9639%	0.5573%

注：1、本次激励计划授予总量（调整后）为1,358.9002万股，授予时总股本为182,793.1229万股。

2、数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

二、股票期权的相关时间安排

1、有效期

本激励计划股票期权的有效期自股票期权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48个月。

2、等待期

本次授予的股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月。

3、行权安排

股票期权的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
------	------	------

第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

三、股票期权的登记情况

2023年9月18日，公司本激励计划授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，授予登记的股票期权共计 1,018.6844 万份。具体情况如下：

- (1) 期权名称：爱旭股份 2023 年股票期权
- (2) 期权代码（分三期行权）：1000000470、1000000471、1000000472
- (3) 股票期权登记完成日期：2023 年 9 月 18 日

四、本次股票期权授予后对公司财务状况的影响

依据会计准则的相关规定，公司需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算，并最终确认相关股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例进行分期确认。

公司于 2023 年 7 月 27 日授予股票期权，经测算，2023-2026 年股份支付费用的成本摊销情况如下表所示：

类别	授予数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)	2026 年 (万元)
股票期权	1,018.6844	2,320.28	526.92	1,037.49	559.79	196.09

上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023 年 9 月 19 日