

中远海运能源运输股份有限公司
关于股票期权激励计划第二个行权期
首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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：8,084,510 股
- 本次行权股票过户登记日期：2022 年 5 月 26 日
- 本次行权股票上市流通时间：2022 年 6 月 2 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2022 年 4 月 29 日，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）召开 2022 年第三次董事会会议和 2022 年第三监事会会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，批准：（1）注销行权期满未行权的股票期权 9,497,400 份；（2）因激励对象退休等原因，对股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整，激励对象由原 110 人调整为 105 人，注销期权 1,025,770 份；上述两项合计注销期权 10,523,170 份；（3）公司激励计划第二个行权期行权条件已成就。关联董事已回避表决，独立董事对相关事项发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书，监事会对本次行权条件等相关事项进行了核实。根据公司激励计划的行权安排，105 名股票期权激励对象第二期行权的股票期权共计 8,992,170 份，自 2021 年 12 月 28 日起至 2022

年 12 月 27 日可进行第二个行权期的股票期权行权。详情请见公司 2022 年 4 月 30 日发布的相关公告。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）本次行权的股份数量

单位：股/份

序号	姓名	职务	本次实际行权数量	本次行权占已授予期权总量的百分比
1	朱迈进	总经理	137,280	0.387%
2	秦炯	副总经理	30,000	0.085%
3	罗宇明	副总经理	140,910	0.397%
4	屠士明	纪委书记	140,910	0.397%
5	赵金文	副总经理	50,000	0.141%
6	俞伯正	副总经理	0	0.000%
7	李倬琼	副总经理、总法律顾问	30,000	0.085%
8	赵宇光	总经理助理	125,400	0.354%
9	倪艺丹	董事会秘书	96,690	0.273%
小计			751,190	2.118%
公司总部核心骨干、子公司高级管理人员及子公司核心骨干（96 人，实际行权 92 人）			7,333,320	20.681%
合计			8,084,510	22.799%

注：已授予期权总量采用 2018 年 12 月 27 日授予总数 35,460,000 份计算。

（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）本次行权人数

本次股票期权行权人数 100 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 2022 年 6 月 2 日。

（二）本次行权股票的上市流通数量为 8,084,510 股。

（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事和高级管理人员（具体指此次行权的激励计划对象朱迈进、秦炯、罗宇明、赵金文、李倬琼、倪艺丹六人）通过行权新增股份 484,880 股在转让时应遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及上海证券交易所等对上市公司董事、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	股份性质	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	601,719,197	0	601,719,197
	合计	601,719,197	0	601,719,197
无限售条件的流通股份	A 股	2,864,972,688	8,084,510	2,873,057,198
	H 股	1,296,000,000	0	1,296,000,000
	合计	4,160,972,688	8,084,510	4,169,057,198
股份总额		4,762,691,885	8,084,510	4,770,776,395

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/2022BJAA131019 号），截至 2022 年 5 月 6 日止，公司收到 100 位股权激励对象缴纳的 8,084,510 股的行权股款合计人民币 46,405,087.40 元，其中计入股本人民币 8,084,510 元，计入资本公积人民币 38,320,577.40 元。

公司已办理完毕本次行权股份的登记手续，于 2022 年 5 月 27 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 46,405,087.40 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

本公司 2022 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 25,027,949.60 元，基本每股收益 0.0053 元/股。本公司 2021 年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。以本次行权后总股本 4,770,776,395 股为基数计算，在归属于上市公司

司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益略下降为 0.0052 元/股。

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/2022BJAA131019 号）。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日