

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司
股权激励计划股票期权预留授予部分
第一个行权期行权条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

2021年2月8日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于第一期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期限限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。2021年3月5日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了前述议案。根据议案内容和审议程序，股东大会已授权董事会负责实施限制性股票的授予、解限、回购并注销。2024年5月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议。股票期权行权条件成就事项在公司本次董事会及监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

二、 本期股票期权授予及行权情况

（一） 股票期权授予情况

1、 审议情况

2021年2月8日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于第一期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于第一期限限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。2021年3月5日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了前述议案。

2、 授予情况

2022年4月22日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第一期限限制性股票与股票期权激励计划关于股票期权预留部分授予结果公告》，预留部分的股票期权基本情况如下：

- 1) 期权简称及代码：多立 JLC2、850031
- 2) 授权日：2022年2月21日
- 3) 登记日：2022年4月20日
- 4) 行权价格：5.60元/股
- 5) 实际授予人数：29人
- 6) 实际授予数量：250,250份
- 7) 股票来源：向激励对象发行股票

（二）历次股票期权行权及调整情况

股权激励计划股票期权预留授予部分行权前存在权益分派，具体如下：

1) 2022年6月29日，公司实施完毕2021年度权益分派，向全体股东每10股派4.00元人民币现金；2023年6月5日，公司实施完毕2022年度权益分派，向全体股东每10股送红股7股，每10股转增2.5股，每10股派4.00元人民币现金；根据公司《多立恒（北京）能源技术股份公司第一期限限制性股票及股票期权激励计划（草案）（第二次修订）》（以下简称《第一期激励计划》）相关规定：

一、在激励对象行权前，公司如发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息、增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于每股净资产。具体调整方法如下：

1、派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须为正数。

$$P=5.60-0.8=4.8$$

2、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利的比率；P 为调整后的行权价格。

$$P=4.8\div(1+0.95)=2.46$$

二、在激励对象行权前，公司如发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发等事项，激励对象获授的股票期权数量应进行如下调整：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q0\times(1+n)$$

其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利的比率（即每股股票经转增、送股后增加的股票数量）；Q 为调整后的股票期权数量。

$$Q=Q0\times(1+0.95)$$

$$\text{综上，调整后股票期权数量} = 250,250 \times (1+0.95) = 487,987$$

注：调整后股票期权数量以全国股转公司及中国结算按照相关规则审核为准

2) 2024 年 4 月 29 日，公司实施完毕 2023 年度权益分派，向参与分配的股东每 10 股派 6.66 元人民币现金；根据公司《多立恒（北京）能源技术股份公司第一期限限制性股票及股票期权激励计划（草案）（第二次修订）》（以下简称《第一期激励计划》）相关规定：

一、在激励对象行权前，公司如发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息、增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于每股净资产。具体调整方法如下：

1、派息

$$P=P0-V$$

其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须为正数。

$$P=2.46-0.666=1.79$$

鉴于调整后的期权行权价格不得低于每股净资产，公司最近一期每股净资产为 2.25 元。

综上，本次股票期权预留授予部分行权价格为每股 2.25 元。

三、 行权条件成就情况说明

（一） 行权条件成就情况说明

公司股权激励计划预留授予的股票期权授予日为 2022 年 2 月 21 日，股票期权登记日为 2022 年 4 月 20 日，预留部分的股票期权行权安排如下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自本次激励计划授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50.00%
第二个行权期	自本次激励计划授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50.00%

序号	行权条件	成就情况
1	公司未发生如下负面情形： 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 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； 3、最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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的； 4、因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查等情形；	公司未发生不得行权的情形，满足激励计划规定的行权条件。

	<p>5、法律法规规定新三板挂牌公司或者上市公司不得实行股权激励的情形；</p> <p>6、中国证监会、证券交易所或股转公司认定的不得实行股权激励计划的其他情形。</p>	
2	<p>激励对象未发生如下负面情形：</p> <p>1、激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间的；</p> <p>2、存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形的；</p> <p>3、最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚的；</p> <p>4、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选等；</p> <p>5、对挂牌公司发生上述情形负有个人责任。</p> <p>6、证监会或全国股转公司规定不得成为激励对象的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生不得行权的情形，满足激励计划规定的行权条件。</p>
3	<p>公司业绩指标：预留部分第一个行权期，公司净利润或营业收入 2022 年比 2020 年增长率不低于 82%。</p>	<p>公司营业收入 2022 年比 2020 年增长率 143.10%。</p> <p>公司净利润 2022 年比 2020 年增长率 107.57%。</p> <p>均超过 82%，满足激励计划规定的行权条件。</p>
4	<p>个人业绩指标：激励对象在等待期内及解限或行权时须持续在岗，且没有出现以下情形：</p> <p>①严重违纪行为，参见《公司员工手册》</p>	<p>两名激励对象自行辞职，考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。其他激励对象满足激励计</p>

	<p>奖惩制度章节；</p> <p>②自行辞职，或因个人原因被公司解除劳动合同的；</p> <p>③解限或行权期上一年度，激励对象按照公司规定的个人考核指标考核结果为不胜任的；</p> <p>④存在不得成为激励对象的情形。</p> <p>激励对象按照个人当年是否达到行权条件进行实际行权，考核当年不能行权的股票期权由公司注销。</p>	划规定的行权条件。
--	---	-----------

（二）对不符合行权条件的股票期权的注销安排

鉴于公司两名激励对象自行辞职，未达成个人业绩指标，考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。上述注销事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，目前正在办理相关回购和注销手续。

四、行权具体情况

（一）行权基本情况

1. 期权简称及代码：多立 JLC2、850031
2. 授予日：2022年2月21日
3. 行权价格：2.25元/股
4. 可行权人数：27人
5. 可行权对象类型：董事 高级管理人员 核心员工 其他
6. 可行权数量：240,028份
7. 股票来源：向激励对象发行股票 回购本公司股票 股东自愿赠与 其他

公司向激励对象定向发行多立恒（北京）能源技术股份公司普通股。

股票期权授予后存在权益分派等事项，已于2024年5月29日对行权价格、行权数量作出调整。

(二) 行权条件成就明细表

序号	姓名	职务	行权条件成就数量 (份)	剩余期权数量 (份)	行权条件成就数量占获授数量的比例 (%)	对应股票数量占行权前总股本的比例 (%)
一、董事、高级管理人员						
1	杜永芳	董事长、 总经理	23,723	23,724	1.05%	0.06%
2	龚小平	副总经理	19,773	19,773	0.88%	0.05%
3	郭振	副总经理	19,773	19,773	0.88%	0.05%
4	吴京祥	董事	19,773	19,773	0.88%	0.05%
董事、高级管理人员小计			83,042	83,043	3.69%	0.20%
二、核心员工						
1	吴源琪	原为副总经理，现为 核心员工	19,773	19,773	0.88%	0.05%
2	王新建	原为董事会秘书、 财务总监，现为 核心员工	11,863	11,864	0.53%	0.03%
3	崔轶	核心员工	11,863	11,864	0.53%	0.03%
4	侯兴锋	核心员工	11,863	11,864	0.53%	0.03%
5	姜泽涛	核心员工	11,863	11,864	0.53%	0.03%
6	王庆华	核心员工	11,863	11,864	0.53%	0.03%
7	周宪	核心员工	11,863	11,864	0.53%	0.03%
8	崔旭亮	核心员工	7,909	7,909	0.35%	0.02%
9	方军	核心员工	7,909	7,909	0.35%	0.02%
10	方金林	核心员工	7,909	7,909	0.35%	0.02%

11	罗彬	核心员工	7,909	7,909	0.35%	0.02%
12	李菁	核心员工	7,909	7,909	0.35%	0.02%
13	白峰	核心员工	3,954	3,955	0.18%	0.01%
14	何承芳	核心员工	3,954	3,955	0.18%	0.01%
15	张金礼	核心员工	3,954	3,955	0.18%	0.01%
16	张文亮	核心员工	1,977	1,977	0.09%	0.00%
17	吕彦东	核心员工	1,977	1,977	0.09%	0.00%
18	谢冬	核心员工	1,977	1,977	0.09%	0.00%
19	杨绍汪	核心员工	1,977	1,977	0.09%	0.00%
20	叶利华	核心员工	1,977	1,977	0.09%	0.00%
21	华晶	核心员工	1,581	1,581	0.07%	0.00%
22	王正双	核心员工	1,581	1,581	0.07%	0.00%
23	刘念	核心员工	1,581	1,581	0.07%	0.00%
核心员工小计			156,986	156,995	6.97%	0.39%
合计			240,028	240,038	10.66%	0.59%

上述名单中，有单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

杜永芳为公司实际控制人

五、 缴款安排

（一） 缴款时间

缴款起始日：2024 年 6 月 3 日

缴款截止日：2024 年 6 月 28 日

（二） 缴款账户

账户名称：多立恒（北京）能源技术股份公司

开户银行：中国银行股份有限公司北京广渠东路支行

账号：3207 5603 2083

(三) 联系方式

联系人姓名：孙明振

电话：010-67377677

传真：010-67377677

联系地址：北京市北京经济技术开发区经海六路 1 号院经开壹广场 4 号楼
10 层

六、 备查文件

一、第三届董事会第十三次会议决议

二、第三届监事会第九次会议决议

多立恒（北京）能源技术股份公司

董事会

2024 年 5 月 31 日