

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2024-063

新疆大全新能源股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期

归属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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 268,009 股。

本次股票上市流通总数为 268,009 股。

- 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 9 日。
- 本次归属股票人数：46 人
- 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

新疆大全能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）第二个归属期归属条件已经成就。近日，公司收到了中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，办理完成了 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记工作，现就有关事项公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2022 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其

摘要的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》以及《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 8 月 12 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新疆大全新能源股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-069），根据公司其他独立董事的委托，独立董事姚毅作为征集人就 2022 年第五次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 8 月 12 日至 2022 年 8 月 21 日，公司对授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2022 年 8 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新疆大全新能源股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-071）。

4、2022 年 8 月 30 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新疆大全新能源股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2022-072）。

5、2022 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议与第二届监事会

第二十次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》和《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，鉴于公司本激励计划拟授予的激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职并自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，上述共涉及限制性股票 5.50 万股，公司对本激励计划拟授予的激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象由 789 名调整为 787 名，授予的限制性股票数量由 2,371.50 万股调整为 2,366.00 万股。同时确定 2022 年 9 月 9 日为公司本激励计划授予日，以 33.00 元/股的授予价格向 787 名激励对象授予 2,366.00 万股限制性股票。公司独立董事对该等事项发表了独立意见，认为公司调整激励对象名单和授予数量符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，且本激励计划授予条件已经成就，公司及激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023 年 5 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，由 33.00 元/股调整为 29.40 元/股，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

7、2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

8、2023 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对本次作废部分限制性股票的相关事项发表了一致同意的意见，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

9、2023年10月，公司完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记工作，并于2023年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新疆大全新能源股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-054）。本次归属股票于2023年10月16日上市流通。

10、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《激励计划（草案）》的有关规定，对2022年限制性股票激励计划授予限制性股票授予价格进行调整，由29.40元/股调整为28.98元/股。

11、2024年10月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司监事会对激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。

12、2024年11月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届董事会独立董事第二次专门会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事专门会议、监事会对本次作废部分限制性股票的相关事项发表了一致同意的意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（万股，调整后）	本次归属数量（万股，调整后）	本次归属数量占首次授予总量的比例
一、董事、高级管理人员						
1	徐广福	中国	董事长	60.00	-	0.00%
2	徐翔	中国	董事、副董事长	55.00	-	0.00%
3	施大峰	中国	董事	50.00	-	0.00%

4	孙逸铖	中国	董事、董事会秘书	20.00	-	0.00%
5	王西玉	中国	董事、总经理、核心技术人员	18.00	-	0.00%
6	曹伟	中国	副总经理	20.00	-	0.00%
二、核心技术人员						
1	罗佳林	中国	核心技术人员	6.00	-	0.00%
2	田先瑞	中国	核心技术人员	6.00	-	0.00%
3	马晓亮	中国	核心技术人员	6.00	-	0.00%
4	莫可璋	中国	核心技术人员	6.00	-	0.00%
三、董事会认为需要激励的其他核心技术（业务）骨干（共 636 人）				1,563.99	26.8009	1.71%
合计				1,810.99	26.8009	1.48%

注：1、王西玉：曾任公司董事、总经理、核心技术人员，因公司内部岗位调整，其于 2024 年 10 月辞任公司董事、总经理，辞职后其仍在公司担任其他职务。

2、曹伟：曾任公司副总经理职务，因个人原因，其于 2024 年 11 月辞任公司副总经理职务，辞职后其不在公司担任其他职务。

3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（二）本次归属股票来源情况

本激励计划涉及的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 46 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票上市流通日：2024 年 12 月 9 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：268,009 股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者

在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；在激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	2,144,937,715	268,009	2,145,205,724

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 2,144,937,715 股增加至 2,145,205,724 股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

2024 年 11 月 12 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了德师报（验）字（24）第 00214 号验资报告。截至 2024 年 11 月 8 日止，公司实际收到 46 位激励对象缴纳的新增注册资本合计人民币 268,009.00 元。激励对象缴纳的认购限制性股票的出资额人民币 7,766,900.82 元已全部缴存于公司账户内。本次行权新增注册资本及股本为人民币 268,009.00 元，新增资本公积为人民币 7,498,891.82 元。上述新增股本占新增注册资本的 100%。本次变更后，公司的注册资本及股本均为人民币 2,145,205,724.00 元。

2024 年 11 月 27 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续已完成。中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2024 年第三季度报告，公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-109,917.26 万元，公司 2024 年前三季度基本每股收益为-0.51 元/股；本次归属后，以归属后总股本 2,145,205,724 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2024 年前三季度基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 268,009 股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.0125%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日