

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2021-119

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次行权的股票期权代码：037889，期权简称：威腾 JLC5。
- 2、公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第一个行权期符合行权条件的激励对象共 312 人，可行权的期权数量为 1,664.44 万份，行权价格为 3.88 元/份。
- 3、本次实际可行权期限为 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 11 月 15 日止。
- 4、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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于 2021 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-107）。

截至本公告日，本次自主行权条件已获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相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：

一、股票期权代码及简称

本次行权的股票期权代码：037889，期权简称：威腾 JLC5。

二、行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票。

三、行权价格及可行权数量

本次符合行权条件的激励对象共计 312 人，可行权的股票期权数量为 1,664.44 万份，行权价格：3.88 元/份。第一个行权期可行权的激励对象名单及可行权数量：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	本期可行权股票期权数量(万份)	本期可行权股票期权数占目前总股本的比例
李颖	董事、副总裁	150	60	0.08%
张科孟	董事、副总裁	120	48	0.06%
田华臣	副总裁、财务负责人	90	36	0.05%
张清	董事	80	32	0.04%
鄢光敏	副总裁、董事会秘书	50	20	0.03%
杨林	董事、副总裁	60	24	0.03%
中层管理人员及技术(业务)骨干人员(306人)		3,611.10	1,444.44	1.92%
合计(312人)		4,161.10	1,664.44	2.21%

注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

四、行权期限及可行权日

本次股票期权可行权期限：2021 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日止，根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期限为 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 11 月 15 日，行权所得股票可于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2 日)上市交易。

根据相关规定，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- (1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- (2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- (3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件

发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

五、行权方式

本次股票期权行权采取自主行权模式。

公司自主行权承办证券公司为国信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

六、本次行权对公司的影响

1、对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、对公司经营能力和财务状况的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入期间费用，相应增加资本公积。根据公司股权激励计划的规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 7,53465,210 股增加至 770,109,610 股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，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。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时

将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

七、其他说明

1、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信
息。

2、本次激励计划第一个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。

3、激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2021年12月17日