

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2020-040

## 成都豪能科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划授予结果公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 股权激励权益登记日:2020年9月23日  
● 股权激励权益登记数量:限制性股票727.5万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)有关业务规则的规定,本公司于2020年9月24日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》,本公司于2020年9月23日完成了2020年限制性股票激励计划授予权益的登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本激励计划授予情况  
2020年8月20日,公司召开第四届董事会第十八次(临时)会议与第四届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格有效,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审核并发表了核查意见。

在确定授予日后的资金缴纳、权益登记过程中,6名激励对象因个人原因自愿放弃本次获授的部分限制性股票4万股,13名激励对象因个人原因自愿放弃本次获授的全部限制性股票18.5万股。因此,公司本次实际授予权益人数为148人,实际授予的限制性股票数量为727.5万股。除上述事项外,本次授予登记情况与经公司2020年第一次临时股东大会通过的《激励计划(草案)》及摘要规定的内容一致,主要内容如下:

- 1.授予日:2020年8月20日
- 2.实际授予数量:727.5万股
- 3.实际授予人数:148人
- 4.授予价格:9.31元/股
- 5.股票来源:公司定向增发A股普通股。
- 6.有效期、限售期与限售安排

(1)本激励计划有效期自限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

当期解除限售的条件未成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

(3)本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

| 解除限售期    | 解除限售比例 | 解除限售比例 |
|----------|--------|--------|
| 第一个解除限售期 | 30%    | 30%    |
| 第二个解除限售期 | 40%    | 40%    |
| 第三个解除限售期 | 30%    | 30%    |

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票,相关权益不得递延至下期。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。

(4)限制性股票的解除限售条件

- 限售期满,且同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:
- 1)公司未发生如下任一情形:
    - 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最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
    - ③上市后最近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;
    - ④法律法规规定不得实行股权激励的;
    - ⑤中国证监会认定的其他情形。

2)激励对象未发生如下任一情形:
 

- ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- ③最近12个月内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或者采取市场禁入措施;
- ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- ⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销;某一激励对象发生上述第2)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司

| 姓名  | 职务  | 获授数量(万股) | 授予价格(元) | 授予日期       | 限售期(月) | 限售期(天)      | 授予日期       | 授予价格(元) | 授予数量(万股) | 授予日期       | 授予价格(元) | 授予数量(万股) |
|-----|-----|----------|---------|------------|--------|-------------|------------|---------|----------|------------|---------|----------|
| 王洪刚 | 董事长 | 100.0000 | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 100.0000 | 2020年8月20日 | 9.31    | 100.0000 |
| 李强  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 张华  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 赵明  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 孙伟  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 周志  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 吴昊  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 郑宇  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 冯刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 陈强  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 林伟  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 罗刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 黄刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 周刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 吴刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 郑刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 冯刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 陈刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 林刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 罗刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 黄刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 周刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 吴刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 郑刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 冯刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 陈刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 林刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 罗刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 黄刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 周刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 吴刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 郑刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 冯刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 陈刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 林刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 罗刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 黄刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 周刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 吴刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 郑刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 冯刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 陈刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 林刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 罗刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 黄刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 周刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 吴刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 郑刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 冯刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 陈刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 林刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 罗刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 黄刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 周刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 吴刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 郑刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 冯刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 陈刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 林刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 罗刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 黄刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    | 2020年8月20日 | 36     | 2020年11月19日 | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  | 2020年8月20日 | 9.31    | 10.0000  |
| 周刚  | 董事  | 10.0000  | 9.31    |            |        |             |            |         |          |            |         |          |