

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2024-040

阳光电源股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就及相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次符合 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件的激励对象总人数为 429 人，符合 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件的激励对象总人数为 24 人；
- 2、本次限制性股票拟归属数量：首次授予部分和预留部分合计 150.875 万股，占目前公司总股本的 0.10%；
- 3、归属股票来源：公司自二级市场回购的 A 股普通股股票；
- 4、归属价格：35.21 元/股（调整后）。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光电源”）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就及相关事项的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期归属条件均已成就，同意按激励计划的相关规定为符合条件的 453 名激励对象办理 150.875 万股第二类限制性股票归属相关事宜；因公司已实施完毕 2021 年年度和 2022 年度权益分派，同意本激励计划授予价格由 35.54 元/股调整为 35.21 元/股；同意对本归属期 24 名离职激励对象已获授但尚未归属的 21.25

万股限制性股票及 2 名激励对象自愿放弃本期归属的 0.6 万股限制性股票作废处理。现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、股权激励计划简述

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)》”)及其摘要已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

(1) 激励方式：第二类限制性股票。

(2) 授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 650 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.44%。其中，首次授予 618 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.42%，占拟授予权益总额的 95.08%；预留授予 32 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.02%，占拟授予权益总额的 4.92%。

(3) 授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格（含预留）为每股 35.54 元，即满足归属条件之后，激励对象可以每股 35.54 元的价格购买公司定向发行或自二级市场回购的 A 股普通股。

(4) 激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数不超过 468 人，包括公司（含子公司）部分核心及骨干员工。

(5) 本激励计划的有效期、归属期和归属安排

1) 有效期

本激励计划有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

2) 归属期和归属安排

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且激励对象满足相应条件后将按约定比例分次归属，归属/授予日必须为交易日，但不得在下列期间内：

①公司定期报告公告前 30 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 30 日起算，至公告前 1 日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品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 2 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。

本激励计划授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自授予之日起48个月后的首个交易日起至授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

若预留部分在 2022 年授予完成，则预留部分归属安排与首次授予部分一致；

若预留部分在 2023 年授予完成，则预留部分归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益亦不得归属。

归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属事宜；未满足归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票取消归属，并作废失效，不得递延。

（6）公司层面业绩考核及个人层面绩效考核

1) 公司层面业绩考核

本激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为 2022 年-2025 年四个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的

归属条件之一，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：

归属安排		业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个归属期	满足以下目标之一： (1) 2022 年营业收入较 2021 年增长 40%以上（含）； (2) 2022 年归属母公司所有者的净利润较 2021 年增长 70%以上（含）。
	第二个归属期	满足以下目标之一： (1) 2023 年营业收入较 2021 年增长 80%以上（含）； (2) 2023 年归属母公司所有者的净利润较 2021 年增长 110%以上（含）。
	第三个归属期	满足以下目标之一： (1) 2024 年营业收入较 2021 年增长 120%以上（含）； (2) 2024 年归属母公司所有者的净利润较 2021 年增长 150%以上（含）。
	第四个归属期	满足以下目标之一： (1) 2025 年营业收入较 2021 年增长 160%以上（含）； (2) 2025 年归属母公司所有者的净利润较 2021 年增长 190%以上（含）。

注：上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据且扣除相应股份支付费用为准。

若预留部分在 2022 年授予完成，各年度考核目标安排与首次授予部分一致；

若预留部分在 2023 年授予完成，各年度考核目标安排如下表所示：

归属安排		业绩考核目标
预留授予的限制性股票	第一个归属期	满足以下目标之一： (1) 2023 年营业收入较 2021 年增长 80%以上（含）； (2) 2023 年归属母公司所有者的净利润较 2021 年增长 110%以上（含）。
	第二个归属期	满足以下目标之一： (1) 2024 年营业收入较 2021 年增长 120%以上（含）； (2) 2024 年归属母公司所有者的净利润较 2021 年增长 150%以上（含）。
	第三个归属期	满足以下目标之一： (1) 2025 年营业收入较 2021 年增长 160%以上（含）； (2) 2025 年归属母公司所有者的净利润较 2021 年增长 190%以上（含）。

注：上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据且扣除相应股份支付费用为准。

归属期内，公司根据上述业绩考核要求，在满足公司业绩考核目标的情况下，为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司未满足上述业绩指标，激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

2) 个人层面绩效考核

激励对象个人考核按照《阳光电源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行，根据个人的绩效评价结果确定当年度的归属比例，个人当年实际归属额度=归属系数×个人当年计划归属额度，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。

激励对象的绩效考核结果划分为 A、B+、B、C 和 D 五个档次，考核评价表适用于所有激励对象，届时根据下表确定激励对象归属的比例：

个人层面上一年度考核结果	A	B+	B	C	D
归属比例	100%			50%	0%

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

2、已履行的审批程序

(1) 2022 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<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股权激励相关事宜的议案》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，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<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 5 月 14 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-037），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李明发作为征集人就 2022 年第一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 5 月 14 日至 2022 年 5 月 23 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 5 月 24 日，公司于巨潮资讯网披露了《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公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-046）。

（4）2022年5月30日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2022年5月30日在巨潮资讯网披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-048）。

（5）2022年5月30日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予人数和授予股数的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，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4月24日，公司召开第四届董事会第二十三次会议与第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及相关事项的议案》及《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（7）2024年4月22日，公司召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就及相关事项的议案》，监事会对归属的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在的差异

1、公司于2022年5月30日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予人数和授予股数的议案》，1名激励对象因离职失去激励资格，根据《激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，需对授予人数和授予股数进行调整，调整后，首次授予的激励对象人数由468人调整为467人，授予的限

限制性股票总额由 650 万股调整为 648.5 万股，首次授予的限制性股票数量由 618 万股调整为 616.5 万股，预留授予 32 万股不变。

2、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。本激励计划首次授予部分有 18 名激励对象因离职失去激励资格，根据《激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，需作废上述离职人员已获授但尚未归属的合计 21 万股限制性股票，本次符合归属条件的激励对象人数由 467 人变更为 449 人，并以 2023 年 4 月 24 日为限制性股票预留授予日，向 30 名激励对象授予预留 32 万股限制性股票。同时，根据《激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，因股权激励归属前公司发生权益分派，本激励计划授予价格需进行调整，调整后，本激励计划的授予价格由 35.54 元/股调整为 35.43 元/股。

3、公司于 2023 年 6 月 9 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号 2023-064），公告了授予价格调整情况及原因，因公司实施了 2022 年度权益分派，根据《激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，需对本激励计划授予价格进行调整，调整后，本激励计划的授予价格由 35.54 元/股调整为 35.21 元/股。

4、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就及相关事项的议案》。本归属期中 24 名激励对象离职，同时 2 名激励对象放弃本期股票归属，根据《激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，需作废该部分人员已获授但尚未归属的合计 21.85 万股限制性股票，其中首次授予部分 18.75 万股，预留授予部分 3.1 万股，本次归属的激励对象首次授予部分人数由 449 人变更为 429 人，预留授予部分人数由 30 人变更为 24 人。

除上述内容外，本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、本激励计划授予价格调整具体情况

2022年6月21日，公司披露了《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-055），公司2021年度利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,485,049股后的1,478,730,935股为基数，向全体股东每10股派1.104824元人民币现金。

2023年5月31日，公司披露了《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-058），公司2022年度利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本1,485,190,984股剔除回购专用证券账户中已回购股份6,485,049股后的股本1,478,705,935股为基数，向全体股东每10股派2.20元人民币现金。

根据《激励计划（草案）》及其摘要的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项的，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

派息： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的限制性股票授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

调整前，公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票的授予价格 P_0 为35.54元/股。

根据以上调整方法，调整后公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票的授予价格 $P=P_0-V=35.54$ 元/股 -0.1104824 元/股 -0.22 元/股 $=35.21$ 元/股。

综上，公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票的授予价格由35.54元/股调整为35.21元/股。

本次授予价格调整在公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

四、未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司2022年限制性股票激励计划本归属期有24名激励对象离职，不具备激励资格，同时2名激励对象自愿放弃本期股票归属，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》及其摘要的规定，上述人员已获授但尚未

归属的合计 21.85 万股第二类限制性股票不得归属，并作废失效。

五、本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的说明

(一)董事会就首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件是否成就的审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就及相关事项的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票 150.875 万股，其中首次授予部分 142.625 万股，预留授予部分 8.25 万股，同意公司按照《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

(二)本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的说明

根据公司《激励计划（草案）》及其摘要的规定，首次授予部分第二个归属期为自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划首次授予部分首次授予日为 2022 年 5 月 30 日，因此，本激励计划首次授予的限制性股票于 2024 年 5 月 30 日进入第二个归属期。预留授予部分第一个归属期为自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划预留授予部分预留授予日为 2023 年 4 月 24 日，因此，本激励计划预留授予的限制性股票于 2024 年 4 月 24 日进入第一个归属期。

(三)激励对象本次归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，按照公司《激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，公司董事会认为 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	符合归属条件的说明
------	-----------

<p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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者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。 	<p>公司未发生前述情形，符合归属条件。</p>	
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>	
<p>(三) 激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。</p>	<p>本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。</p>	
<p>(四) 公司层面业绩考核</p> <p>本激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为 2022 年-2025 年四个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一，第一个归属期的业绩考核目标如下：</p> <table border="1" data-bbox="256 1906 940 1991" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>业绩考核目标</td> </tr> </table>	业绩考核目标	<p>根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的容诚审字[2024]230Z0321 号审计报告：2023 年度公司实现营业收入 722.51 亿元，较 2021 年增长 199.34%；实现归属于母公司所有者净利润 94.40 亿元，</p>
业绩考核目标		

首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期	<p>满足以下目标之一：</p> <p>(1) 2023 年营业收入较 2021 年增长 80%以上（含）；</p> <p>(2) 2023 年归属母公司所有者的净利润较 2021 年增长 110% 以上（含）。</p>	较 2021 年增长 496.07%，已满足公司层面业绩考核要求。												
<p>(五) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象个人考核按照公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行，根据个人的绩效评价结果确定当年度的归属比例，个人当年实际归属额度=归属系数×个人当年计划归属额度，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。</p> <p>激励对象的绩效考核结果划分为 A、B+、B、C 和 D 五个档次，考核评价表适用于所有激励对象，届时根据下表确定激励对象归属的比例：</p> <table border="1" data-bbox="252 1303 928 1523"> <tr> <td data-bbox="252 1303 480 1451">个人层面上一年度考核结果</td> <td data-bbox="480 1303 568 1451">A</td> <td data-bbox="568 1303 651 1451">B+</td> <td data-bbox="651 1303 735 1451">B</td> <td data-bbox="735 1303 820 1451">C</td> <td data-bbox="820 1303 928 1451">D</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 1451 480 1523">归属比例</td> <td colspan="2" data-bbox="480 1451 735 1523">100%</td> <td data-bbox="735 1451 820 1523">50%</td> <td colspan="2" data-bbox="820 1451 928 1523">0%</td> </tr> </table>		个人层面上一年度考核结果	A	B+	B	C	D	归属比例	100%		50%	0%		<p>公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 449 名激励对象中的 20 名激励对象、预留授予的 30 名激励对象中的 4 名激励对象已不在公司任职，上述人员不具备激励对象资格，同时 2 名激励对象自愿放弃本期股票归属。其余合计 453 名激励对象在对应归属期考核年度中，个人绩效考核评估结果均为“B”及以上，本期个人层面归属比例均为 100%。</p>
个人层面上一年度考核结果	A	B+	B	C	D									
归属比例	100%		50%	0%										

综上所述，董事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理 453 名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

六、本次归属的具体情况

(一) 首次授予部分授予日：2022 年 5 月 30 日

(二) 首次授予部分第二个归属期可归属数量：142.625 万股

(三) 首次授予部分第二个归属期可归属人数：429 人

(四) 预留授予部分授予日：2023 年 4 月 24 日

(五) 预留授予部分第一个归属期可归属数量：8.25 万股

(六) 预留授予部分第一个归属期可归属人数：24 人

(七) 授予价格：35.21 元/股（调整后）

(八) 股票来源：公司自二级市场回购的 A 股普通股股票

(九) 本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期可归属具体情况如下：

授予股票所属类别	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授限制性股票总量的比例
首次授予部分	部分核心及骨干员工（429人）		576.75	142.625	24.73%
预留授予部分	部分核心及骨干员工（24人）		28.90	8.25	28.55%
合计			605.65	150.875	24.91%

注：1. 获授的限制性股票数量为扣减已离职人员的获授限制性股票后的数量；

2. 激励对象自愿放弃本期股票的，仅作废本期应归属部分股票。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属及相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》及其摘要等相关规定。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 453 名激励对象归属 150.875 万股限制性股票，同时，根据相关规定作废部分限制性股票。

八、监事会对激励对象名单的核实情况

除首次授予部分 20 名激励对象、预留授予部分 4 名激励对象因离职丧失激励对象资格，预留授予部分 2 名激励对象自愿放弃本期股票归属外，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 429 名激励对象、预留授予部分第一个归属期 24 名激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》

等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

监事会同意公司为本次符合条件的合计 453 名激励对象办理股份归属，对应限制性股票的归属数量为 150.875 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、激励对象买卖公司股票情况的说明

本激励计划未有公司董事、监事、高级管理人员参与，亦无单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女参与。

十、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划中首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象办理归属相关事宜，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》及其摘要的有关规定。

公司根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。

本次归属限制性股票 150.875 万股，股票来源为公司自二级市场回购的 A 股普通股股票，总股本不发生变化。本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会对公司股权结构产生重大影响，本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

十一、法律意见书的结论性意见

安徽天禾律师事务所认为：公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就事项已经取得了现阶段必要的批准和

授权,公司本次激励计划首次授予部分的调整事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定,本次激励计划首次授予部分将于 2024 年 5 月 30 日进入第二个归属期,预留授予部分将于 2024 年 4 月 24 日进入第一个归属期,归属条件已成就。

十二、独立财务顾问报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司作为公司独立财务顾问认为:截至报告出具日,阳光电源 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属事项符合《阳光电源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属及授予所必须满足的条件,且已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

十三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议;
- 2、第五届监事会第六次会议决议;
- 3、中国国际金融股份有限公司关于《阳光电源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就及相关事项之独立财务顾问报告;
- 4、安徽天禾律师事务所关于阳光电源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就及相关事项的法律意见书。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日