

## 思源电气股份有限公司关于股票期权授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，思源电气股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日完成了公司 2019 年股票期权激励计划（下称“本激励计划”）的股票期权授予登记工作，期权简称：思源 JLC2，期权代码：037826，现将有关情况公告如下：

### 一、本激励计划已履行的相关决策程序

1、2019 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的决议》等相关议案，公司第六届监事会第十二次会议审议通过上述议案并发表同意的意见，公司独立董事发表了独立意见。

2、2019 年 4 月 28 日至 2019 年 5 月 8 日，公司在公司内部系统发布了《关于 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的公示》，对本次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。2019 年 5 月 16 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。

3、2019 年 5 月 24 日，公司 2018 年度股东大会审议通过《关于〈公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、2019 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象及授予数量的决议》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划授予相关事项的决议》，监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

### 二、股票期权的授予情况

1、标的股票种类及来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

2、授予日：2019 年 6 月 5 日

3、行权价格：授予的股票期权行权价格为每股 12.24 元。

4、授予对象及数量：

本次授予股票期权总计 1,579.5 万份，占本激励计划公告时公司股本总额 76,020.9282 万股的 2.08%。授予股票期权的激励对象总人数为 354 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员。具体分配如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
林凌	副总经理兼财务总监、董事会秘书	30	1.90%	0.04%
杨帜华	副总经理	30	1.90%	0.04%
核心管理人员、核心技术（业务）人员（352 人）		1519.5	96.20%	2.00%
合计（354 人）		1579.5	100.00%	2.08%

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 10%。

5、授予的股票期权行权安排如下：

授予的股票期权自本激励计划授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 48 个月内分四期行权。授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	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	20%
第二个行权期	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	20%
第三个行权期	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	30%
第四个行权期	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	30%

6、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

### 三、股票期权登记完成情况

1、股票期权简称为：思源 JLC2

2、股票期权代码为：037826

3、股票期权授予登记名单：

姓名	职务	本次授予登记的股票期权数量(万份)	占本次授予登记的股票期权总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
林凌	副总经理兼财务总监、董事会秘书	30	1.90%	0.04%
杨帜华	副总经理	30	1.90%	0.04%
核心管理人员、核心技术(业务)人员(352人)		1519.5	96.20%	2.00%
合计(354人)		1579.5	100.00%	2.08%

本次登记的激励对象以及获授的股票期权数量与前期授予公告所列一致，未有调整。详细请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2019-026 号《关于公司 2019 年股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日