

证券代码：600982
债券代码：122245

证券简称：宁波热电
债券简称：13 甬热电

公告编号：临 2019-067

宁波热电股份有限公司

关于 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 的修订说明公告

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。

宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波热电”）于 2019 年 11 月 29 日召开了六届董事会第三十三次会议，对公司 2019 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站已经披露的《宁波热电股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订并形成《宁波热电股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，本次修订的主要内容如下：

一、激励计划主要修订内容

激励对象人数及授予数量

修订前：

本激励计划拟向激励对象授予 3,160.61 万股限制性 A 股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 108,669.55 万股的 2.91%。本次授予为一次性授予，无预留部分。

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

| 姓名 | 职务 | 获授的权益数量(万股) | 占授予总量的比例 | 占股本总额的比例 |
|-----|---------|-------------|----------|----------|
| 顾剑波 | 董事长、总经理 | 67.09 | 2.12% | 0.06% |
| 钟晓东 | 副总经理 | 53.34 | 1.69% | 0.05% |
| 诸南虎 | 副总经理 | 53.34 | 1.69% | 0.05% |
| 张军 | 副总经理 | 53.34 | 1.69% | 0.05% |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------|---------|-------|
| 夏雪玲 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 53.34 | 1.69% | 0.05% |
| 其他核心管理人员（63人） | | 2,880.16 | 91.13% | 2.65% |
| 合计（68人） | | 3,160.61 | 100.00% | 2.91% |

修订后：

本激励计划拟向激励对象授予 3,227.70 万股限制性 A 股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 108,669.55 万股的 2.97%。本次授予为一次性授予，无预留部分。

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

| 姓名 | 职务 | 获授的权益数量(万股) | 占授予总量的比例 | 占股本总额的比例 |
|---------------|------------------|-------------|----------|----------|
| 顾剑波 | 董事长 | 67.09 | 2.08% | 0.06% |
| 马奕飞 | 总经理 | 67.09 | 2.08% | 0.06% |
| 钟晓东 | 副总经理 | 53.34 | 1.65% | 0.05% |
| 诸南虎 | 副总经理 | 53.34 | 1.65% | 0.05% |
| 张军 | 副总经理 | 53.34 | 1.65% | 0.05% |
| 夏雪玲 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 53.34 | 1.65% | 0.05% |
| 其他核心管理人员（63人） | | 2,880.16 | 89.23% | 2.65% |
| 合计（69人） | | 3,227.70 | 100.00% | 2.97% |

修订原因：经公司六届董事会第三十三次会议审议通过，马奕飞先生被聘为公司总经理。

《宁波热电股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中的相关内容已同步做出修订。

二、本次修订对公司的影响

本次激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一九年十一月三十日