

## Aikosolar 上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)摘要

唐明本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。特别提示一、《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")由上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"爱旭科技""公司"或"本公司")依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件,以及《公司章程》等有关知定制证。

股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件,以及《公司章程》等有关规定制订。

二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
三、本激励计划规授予激励对象股票期权 3,600.00 万份,涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票。
三、本激励计划规授予激励对象股票期权 3,600.00 万份,涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票。约占本激励计划草案公告日公司股本总额 182,988.823 万股的 1.67%、均占本激励计划规模出股票期权总数的 18.2988.823 万股的 1.60%、均齿本激励计划型享案公告日公司股本总额 182,988.823 万股的 1.60%、均齿本激励计划规算出股票期权总数的 18.74%、约占本激励计划草案公告日公司股本总额 182,988.823 万股的 0.37%。本计划下授予的每份股票期权用有在满足行权条件和行权安排的情况下,在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。截至本激励计划草案公告日公司股本总额的 10%。本激励计划所涉及的标的股票数数累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 10%。本激励计划所涉及的标的股积激励之全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过本准备励计划享至公告日公司股本总额的 1%。在本激励计划交告当日至激励对象完成股票期权行权登记期间,若公司发生资量和/或行权价格将根据本激励计划做相应的调整。四、本激励计划方数时通行数据,是的保证或和发现发现之后,是不可以不被调动计划的资为数据,是以不被调动计划的资为的是实期权的方案,是不成现计划的发现,不然通时划有效期为自愿,期权行权或注销完毕之日止,最长不超过 72个月。六、本激励计划自发升度的影面,实验管理人员、核心骨干人员、公司董事会认为需要进行激励的其他人员;不含独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配值、父母、子安。预留激励对象,标准确定。

7 分水奶奶奶房间或加入水奶,灰田水缸入林。 顶田 成加入水的 明正 化性多点 目 ( ) 予激励对象的标准确定。 七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励

的以下情形:

的以下情形:
(一)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;
(二)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;
(三)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; (四)法律法规规定不得实行股权激励的情形;

(四)法律法规规定不得实行股权激励的情形;
(五)中国证监会认定的其他情形。
(本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形;
(一)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(三)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;
(三)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人措施;
(四)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;
(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(五)对于成立,从公司承诺;公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
十、公司承诺;本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相

十一、本激励计划的激励对象事话: 右公司因信息披露又件中有虚腹记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 十二、本激励计划经公司股东大会特别决议审议通过后方可实施。

十三、本激励计划经公司股东大会审议通过后、公司将在60日内(根据《上市公司股权激励管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在60日内,下同)按相关规定召开董事会对激励对象授予权益,并完成登记、公告等相关程序。公司未能在60 日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并宣告终止实施本激励计

## 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:

释义项		释义内容
爱旭科技、本公司、 公司	指	上海爱旭新能源股份有限公司
本激励计划、本计划	指	上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划
股票期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本公司一定数量人民币 A 股普通股股票的权利
标的股票	指	根据本计划,激励对象有权购买的本公司人民币 A 股普通股股票
激励对象	指	按照本激励计划规定获得股票期权的公司(含子公司)董事、高级管理 人员、核心骨干人员、公司董事会认为需要进行激励的其他人员
授予日 / 授权日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期,授予日、授权日必须为交易日
有效期	指	自股票期权授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完 毕之日止
等待期	指	股票期权授权完成登记之日至股票期权可行权日之间的时间段
可行权日	指	激励对象可以开始行权的日期,可行权日必须为交易日
行权价格	指	公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买上市公司股份的价格
行权条件	指	根据本激励计划,激励对象行使股票期权所必需满足的条件
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《上海爱旭新能源股份有限公司章程》
《公司考核管理办法》	指	《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
薪酬与考核委员会	指	本公司董事会下设的薪酬与考核委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元/万元/亿元	指	人民币元 / 万元 / 亿元,中华人民共和国法定货币单位
注.[ 全柱即  治	HE 41	木股权激励计划由粉值加出和

注:除特别说明外,本股权激励计划中数值如出现总数与各分项数值之和尾数 不符的,均为四舍五人原因所致

第二章 本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激 問計分別

第三章 本激励计划的管理机构 一、股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事

本激励计划审议通过后,报公司股东大会审批,并在股东大会授权范围内办理本激励计划的相关事宜。 三、监事会和独立董事是本激励计划的监督机构及监管人,应就本激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会应当对本激励计划激励对象名单进行审核,并对本激励计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所业务规则进行监督。独立董事应当就本激励计划向所有股东征集委托投票权。 四、公司在股东大会审议通过本激励计划之前对其进行变更的,独立董事、监事人

四、公司在股东人会甲以通过本級则印列之即对共近行变更的,独立重事、温事会应当就变更后的计划是否有利于公司的持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。公司在问激励对象授出权益前,独立董事、监事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就发表明确意见。若公司向激励对象授出权益与本计划安排存在差异。独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)应当同时发表明确意见。

意见。 激励对象在行使权益前,独立董事、监事会应当就本激励计划设定的激励对象 行使权益的条件是否成就发表明确意见。 第四章 激励对象的确定依据和范围 一、激励对象的确定依据 (一)激励对象确定的法律依据

投资标的名称及投资金额:

本计划激励对象根据《公司注》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。 (二)激励对象确定的职务依据

本激励对象明定的软牙似语 本激励对划的激励对象为公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心骨干人员和公司董事会认为需要进行激励的其他人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由薪酬与老核委员会拟定名单,并经公司监事会核实确定。

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

投資标的名称及投資金额:
(1) 浙江爱旭太阳能科技有限公司(以下简称"浙江爱旭") 义乌三期年产4.3GW 高效晶硅电池项目(以下简称"义乌三期项目"),投资金额为19.03亿元;
(2) 浙江爱旭光伏研发中心项目,投资金额为7亿元;
(3) 天津爱旭太阳能科技有限公司(以下简称"天津爱旭")年产1.6GW高效硅基太阳能电池项目(以下简称"天津扩产项目"),投资金额为3.2亿元。

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。

二、授予激励对象的范围 本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 287 人,包括: (一)公司董事、高级管理人员;

(二)核心骨干人员。 以上激励对象中,不包括公司独立董事、监事和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。以上激励对象中,公司董事和高级 管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激 励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

励计划的考核期内与公司或公司于公司金者穷动合间或聘用合同。 预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确 经董事会提出 独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予 激励对象的标准确定

可家的标准确定。 :、不能成为本激励计划激励对象的情形 一)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 二)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; 三)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 ※取取示KAN 其禁法。

四级 6 本 以 中 助 禁入措施; (四) 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; (五) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (六) 中国证监会认定的其他情形。 若在本激励计划实施过程中,激励对象出现以上任何情形的,公司将终止其参与本激励计划的权利,注销其已获授但尚未行权的股票期权。 四、激励对象的核实 (一) 公司董事企业以至上,如

四、激励对象的核头 (一)公司董事会审议通过本激励计划后,公司将通过公司网站或者其他途径, 在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。 (二)公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司将在股 东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说 明,经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事第五章 本激励计划具体内容 、标的股票来源 股票期权激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

、标的股票的数量 二、标的股票的数量 本激励计划拟授予激励对象股票期权 3,600.00 万份,涉及的标的股票种类为人 民币 A 股普通股股票,约占本激励计划草案公告日公司股本总额 182,988.8230 万 股的 1.97%。其中首次接予 2,925.40 万份,占本激励计划拟授出股票期权总数的 81.26%,约占本激励计划草案公告日公司股本总额 182,988.823 万股的 1.60%,预留 674.60 万份,占本激励计划拟授出股票期权总数的 18.74%,约占本激励计划草案公 告日公司股本总额 182,988.8230 万股的 0.37%。本计划下授予的每份股票期权拥有 在满足行权条件和行权安排的情况下,在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股票的权利。 司人民币 A 股普通股股票的权利

三、激励对象获授的股票期权分配情况

本激励计划授予的股票期权按照以下比例在各激励对象间进行分配:					
姓名	职务	获授期权数量 (万份)	占授予期权总 数的比例	占当前总股本 的比例	
何达能	副总经理	68.00	1.89%	0.04%	
林纲正	副总经理	68.00	1.89%	0.04%	
梁启杰	董事、副总经理	60.00	1.67%	0.03%	
熊国辉	财务负责人	60.00	1.67%	0.03%	
沈昱	董事、副总经理兼董事会秘书	60.00	1.67%	0.03%	
小 计		316.00	8.78%	0.17%	
核心管理、业	务、技术骨干人员(285人)	2609.40	72.48%	1.43%	
首次授予部分合计		2925.40	81.26%	1.60%	
预留		674.60	18.74%	0.37%	
合计		3600.00	100.00%	1.97%	
注:除特殊说明外,本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如					

有差异,系以上百分比结果四舍五人所致,下同。 四、相关说明 上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均不得超过本激励计划草案经股东大会批准之日公司股本总额的1%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案经股东大会批准之日公司股本总额的10%。预留权益比例未超过本激励计划搜授予权益数量的20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应

五、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

化一角双射 股票期权激励计划有效期为自股票期权授权登记完成之日起至激励对象获授

股票期权微励计划有效期为自股票期权授权登记完成之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过72个月。
(二)授权日本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司将在60日内按相关规定召开董事会对激励对象授予股票期权,并完成登记,公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并宣告终止实施本激励计划。根据(管理办法)规定不得授出权益的期间不计算在60日内。接仅已必须为交易日。若根据以上原则确定的日期为非交易日,则授权日顺延至其后的第一个交易日为准。

预留股票期权拟在股东大会审议通过后 12 个月内按相关规定召开董事会对激 励对象进行授予

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权登记完成日起计。 授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。 (四)可行权日

本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权,可行权日必须为本激励计 本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权;
(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 2 个交易日内;
(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
首次授予的股票期权行权计划安排如下;

行权安排	行权期间	行权比例	
第一个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%	
第二个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%	
第三个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%	
第四个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%	
预留部分授予的股票期权行权计划安排如下:			
行权安排	行权期间	行权比例	
第一个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个 交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%	
第二个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%	
第三个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个 交易日 第三个行权期 起至预留授予部分股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交 易日当日止		

自首次授予部分股票期权授权日起 48 个月后的首个 交易日 第四个行权期 起至首次授予部分股票期权授权日起 60 个月内的最后一个交 易日当日止 在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权。 并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权 情東后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。 (五)禁售期

數励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定,按照《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行、具体内容如下: 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司

激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

事会将收回其所得收益。 激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或其出具的承诺等相关规定。 在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化。 《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化。 则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、 《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 六、股票期权行权价格的确定方法

(一)首次授予股票期权的行权价格 首次授予的股票期权的行权价格为 11.22 元/股。即满足行权条件后,激励对 象获授的每份股票期权可以 11.22 元的价格购买 1 股公司股票。 (二)首次授予的股票期权的行权价格的确定方法

首次授予的股票期权的行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高

1、本激励计划草案公告前1个交易日的公司股票交易均价,为每股11.22元;

2、本激励计划草案公告前 20/60/120 个交易日的公司股票交易均价之一, 为每股 9.91 元 /9.16 元 /8.69 元。 (三)预留部分股票期权行权价格的确定方法

预留部分股票期权在每次授予前须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况的公告。预留部分股票期权的行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价

格较高者: 1、预留部分股票期权授予董事会决议公告前1个交易日的公司股票交易均价; 2、预留部分股票期权授予董事会决议公告前20/60/120个交易日的公司股票交

七、股票期权的授予与行权条件

七、股票期权的投予与行权条件 (一)股票期权的投予条件 激励对象只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予股票期权;反之,若 下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。 1、公司未发生以下任一情形: 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

① 東

(① 東

(① 東

(① 東

() 東

() 下

() 下 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

明分配的情形;
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.激励对象未发生以下任一情形;
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

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。 (二)股票期权的行权条件

(二) 成宗州权的订权采用 激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件: 1、公司未发生以下任一情形: 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 ② 最近一个会示意见的审计报告; 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

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。
公司发生上述第 1 条规定情形之一的,激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
2. 激励对象未发生以下任一情形:
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 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
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。
⑥ 中国证监会认定的其他情形。
载子激励对象出现上述第 2 条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

3、公司层面考核要求 本激励计划在2020年-2023年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。业绩考核目标和工事能产

	业绩考核目标		
第一个行权期	2020 年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后 净利润达到 6.68 亿		
第二个行权期	2021年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润达到 8.00 亿		
第三个行权期	2022 年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润达到 11.00 亿		
第四个行权期	2023 年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润达到 15.00 亿		
	第二个行权期		

若预留部分授予的股票期权在 2020 年度内授予的,则业绩考核目标同上表;若预留部分授予的股票期权在 2021 年度内授予的,则业绩考核目标按下表约定执行: 行权安排 业绩考核目标

预留授予的 股票期权	第一个行权期	2021 年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润达到 8.00 亿		
	第二个行权期	2022 年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润达到 11.00 亿		
	第三个行权期	2023 年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润达到 15.00 亿		
	第四个行权期	2024年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润达到 20.00 亿		
行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公				

司当期业绩目标达成率在100%以上达成的,则所有激励对象对应考核当年可行权 的股票期权可按照本计划约定行权;若公司当年业绩目标达成率低于100%(不含本数)的,则所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司注销激

数)的,则所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。 上述"争利润"指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,已考虑本激励计划股份支付费用影响的净利润。 4.激励对象所在业务单元层面考核要求 本激励计划在2020 年-2021 年会计年度中,除分年度对公司的业绩目标进行考核外,还分年度对激励对象所在业务单元的业绩目标进行考核,并以达到激励对象所在业务单元的多核根据公司内部经营业绩考核相关制度实施。 5.激励对象个人层面考核要求激励对象所在业务单元的业绩目标进行考核,并以达到激励对象所在业务单元的考核根据公司内部经营业绩考核相关制度实施。 在公司业绩目标和激励对象所在业务单元业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到 B 及以上,则激励对象按照本激励计划规定行权其全部获授的权益;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 C、D、则激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,激励对象不得行权的股票期权由公司注销。

任销。 八、业绩考核指标设定科学性、合理性说明 为实现公司战略及保持现有竞争力,公司拟通过股权激励计划的有效实施充分 激发公司管理人员及核心人员的积极性。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励 作用、本激励计划选取归属上市公司股东的扣除非经常增担强益后的净利润作为公 司层面业绩考核指标,该指标能够直接的反映公司主营业务的经营情况。

除公司层面的业绩考核外,公司对激励对象所在业务单元和个人层面设置了严 密的考核要求

密的考核要求。 综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,不仅有利于充分调动激励对象的积极性和创造性,促进公司核心队伍的建设,也对激励对象起到良好的约束作用,为公司未来经营战略和目标的实现提供了坚实保障。 九、股票期权激励计划的调整方法和程序

(一)股票期权数量的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有资本 公积转增股本,派送股票红利,股票拆细、配股、缩股等事项,应对股票期权数量进 行相应的调整。调整方法如下; 、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细  $Q=Q0\times(1+n)$ 其中:Q0 为调整前的股票期权数量;n 为每股的资本公积金转增股本、派送股

票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量); Q  $O = O0 \times n$ 

其中:Q0 为调整前的股票期权数量;n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票);Q 为调整后的股票期权数量。  $Q = Q0 \times P1 \times (1+n) / (P1+P2 \times n)$  其中: $Q0 \to in 整前的股票期权数量; P1 为股权登记日当日收盘价; P2 为配股价格; 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例); Q 为调整后的$ 

股票期权数量.

股票期权效重。
4.增发
公司在增发新股的情况下,股票期权数量不做调整。
(二)行权价格的调整方法
若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如 1、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0-(1+n)其中:P0 为调整前的行权价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红 利、股票拆细的比率;P 为调整后的行权价格。

其中:P0 为调整前的行权价格;n 为缩股比例;P 为调整后的行权价格。

 $\mathbf{F} = \mathbf{P0} - \mathbf{V}$ 其中: $\mathbf{P0}$  为调整前的行权价格; $\mathbf{V}$  为每股的派息额; $\mathbf{P}$  为调整后的行权价格。 4.配股

 $^{+\text{HLIGM}}$   $P=P0 \times (P1+P2 \times n)$  /  $[P1 \times (1+n)]$  其中 $_{+}P0$  为调整前的行权价格 $_{+}P1$  为股权登记日当日收盘价 $_{+}P2$  为配股价  $_{+}P2$  为配股的比例 (即配股的股数与配股前公司总股本的比例); P 为调整后的  $_{+}P3$  为证

5、增发

公司在增发新股的情况下,股票期权价格不做调整。 (三)股票期权激励计划调整的程序 公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整股票期权数 量和行权价格。董事会根据上达规定调整股票期权授予数量及行权价格后,应及时 公告并通知激励对象。公司应聘请律师事务所就上述调整是否符合《管理办法》、 《公司章程》和本激励计划的规定出具专业意见。 十 股票期权会计处理

《公司草在》和本感则订划的规定出兵专业总见。 十、股票期权会计处理 根据财政部《企业会计准则第 11 号一股份支付》和《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在等待期内的每个资产负债表日, 根据最新统计的可行权人数变动,业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权 的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计人相关 也未对费用和资本人包 成本或费用和资本公积。 (一)股票期权的会计处理

由于授权日股票期权尚不能行权,因此不需要进行相关会计处理。公司将在授权日采用布莱克一斯科尔期权定价模型(Black-Scholes Model)确定股票期权在授权日的公允的值。

及日的公元的信息 2.等待期 公司在等待期的每个资产负债表日,以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础,按照股票期权在接予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用,同时计入"资本公积 - 其他资本公积"。 3.可行权日之后会计处理 不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。 4.行权日之后会计处理

不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。
4、行权日
在行权目,如果达到行权条件,可以行权、结转行权目前每个资产负债表日确认的"资本公积—其他资本公积";如果全部或部分股票未被行权而失效或作废,则由公司进行注销,并减少所有者权益。
5、股票期权的公允价值及确认方法根据《企业会计准则第 11 号一股份支付》和《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的相关规定,公司以 Black-Scholes 模型(8-8 模型)作为定价模型公司运用该模型以 2020 年 2 月 25 日日 为计算的基准日,对接予的股票期权的公允价值进行了预测算(授予时进行正式测算),具体参数选取如下:标的股价:11.22 元/股(2000 年 2 月 25 日交易均价)有效助分别为:1 年、2 年、3 年、4 年代授权日至每期首个可行权日的期限)历史波动率;29.53%、27.66%、25.10%、24.95%(分别采用光代指数 1 年期、2 年期、3 年期,4 年期的波动率,指数 Wind 代码;884045、WI))《无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用用国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率、4 年期参照 3 年期存款基准利率)(二)预计股票期权实施对名期经营业绩的影响公司向激励对象投予股票期权,60000 万份,其中首次授予 2.925.40 万份、按照相关估值工具测算授权日股票期权的公允价值、额作为公司本股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认。根据会计准则的成成定,具体金额应以实际授权日计算的股份公允价值为消,根据会计准则的成成定,具体金额应以实际授权日计算的股份公允价值为消,根据会计准则的成成定,具体金额应以实际授权日计算的股份公允价值为准,假设公司 2020 年 2 月 25 日授予股票期权,且首次授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权,则 2020 年至 2024 年期权成本摊销情况见下表:单位:万元

-	平世:万九					
	股票期权摊销成本	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
	6,141.46	1,864.44	2,117.82	1,304.36	688.49	166.35

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前情况估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的掩销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑本计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,激励计划带来的公司业绩提出经济 升将远高于因其带来的费用增加

第六章 本激励计划的实施、授予及激励对象行权程序

第六章 本激励计划的实施、授予及激励对象行权程序

一、本激励计划的实施程序
(一)薪酬与考核委员会拟订本激励计划草案及《公司考核管理办法》。
(二)董事会审议薪酬与考核委员会拟订的本激励计划草案和《公司考核管理办法》。 董事会审议本激励计划时,关联董事应当回避表决。
(三)独立董事和监事会应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。
(四)董事会审议通过本激励计划草案后的 2 个交易日内,公司公告董事会决议公告,本激励计划草案及摘要、独立董事意见、监事会意见。
(五)公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自备。

(五)公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查。
(六)董事会审议通过本激励计划草案后、公司发出召开股东大会审议股权激励计划的通知;公司聘请的独立财务顾问对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见;公司聘请的律师事务所对本激励计划出具法律意见书。
(七)公司在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象姓名及职务、公示期为 10 天。监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
(八)公司股东大会在政本激励计划及相关议案进行投票表决时,独立董事应当就本激励计划及相关议案,关联股东应当回避表决。
(九)公司披露股东大会决议公告,经股东大会审议通过的股权激励计划、以及内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告、股东大会以特别决议审议本激励计划及相关议案,关联股东应当回避表决。
(九)公司披露股东大会决议公告,经股东大会审议通过的股权激励计划、以及内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告、股东大会记等见书方。(十一本激励计划经公司股东大会审议通过后、公司董事会根据股东大会授权、自股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日内授出权益并完成登记、公告等相关程序。董事会根据股东大会的授权办理具体的股票期权的行权、注销等事宜。二、股票期权的授予程序。

二、股票期权的授予程序 (一)自公司股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日内,公司召开董事会对 激励对象进行授予。 (二)公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就本激励计划设定的激励对象 获授权益的条件是否成就进行审议,独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律 师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出建信息见。 公司向激励对象接出权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事 会(当激励对象发生变化时)、律师事务所,独立财务顾问应当同时发表明确意见。 (三)公司与激励对象签订《股权激励授予协议书》,约定双方的权利与义务。 (四)公司于授予日向激励对象发出极投资励授予协议书》。 (五)公司根据激励对象签署协议及认购情况制作本激励计划管理名册,记载激 助对象姓名、授予数量、授权日/授予日、缴款金额、《股权激励授予协议书》编号等 内容。

三、股票期权的行权程序 (一)激励对象在可行权日内向董事会提交《股票期权行权申请书》,提出行权 申请。《股票期权行权申请书》应载明行权的数量、行权价格以及期权持有者的交易 信息等。 (二)激励对象在行使权益前,董事会对申请人的行权资格与行权数额审查确认,并就股权激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就进行审议,独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就出具法律意见。

是否成就出具活律意见。
(三)激励对象的行权申请经董事会确认并交付相应的行权款项后,公司向证券交易所提出行权申请,并按申请行权数量向激励对象定向发行股票。
(四)经证券交易所确认后,由登记结算公司办理登记结算事宜。
(五)激励对象可对股票期权行权后的股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律,法规和规范性文件的规定。公司可以根据实际情况,向激励对象提供统一或自主行权方式。四、本激励计划的变更、终止程序

-)本计划的变更程序

1、公司在股东大会审议通过本激励计划之前对其进行变更的,变更需经董事会 审议通过。公司对已通过股东大会审议的本激励计划进行变更的,变更方案应提交 股东大会审议,且不得包括导致加速提前行权和降低行权价格的情形 2、公司应及时披露变更前后方案的修订情况对比说明,公司独立董事、监事会

应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办 法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专 业意见。 (二)本计划的终止程序 1、公司在股东大会审议前拟终止本激励计划的,需董事会审议通过并披露。公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应提交董事会、股东大会审议并披露。

水人云甲以升效路。 2、公司应当及时披露股东大会决议公告或董事会决议公告。律师事务所应当 就公司终止实施激励计划是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在

明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 3、终止实施本激励计划的,公司应在履行相应审议程序后及时向登记结算公司 3、突止实施本激励计划的,公司应在履行相应审议 申请办理已授予股票期权注销手续。 第七章 附则 一、本激励计划由公司股东大会审议通过后生效。 二、本激励计划由公司董事会负责解释。

上海爱旭新能源股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年二月二十四日

## 证券代码:600732 证券简称:ST 爱旭 公告编号:2020-009 上海爱旭新能源股份有限公司对外投资公告

校展开广泛的光伏产业理论创新和工程技术创新合作,力争成为光伏技术领域具备重要影响力、理论和技术突破的重要起源地,为光伏行业不断取得突破性发展贡

79 51.10 记念。 4.92 亿元。 (二)天津爱旭 1.公司名称:天津爱旭太阳能科技有限公司 2.注册地点:天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道与景通路

2、注册地点:大津中北阪区大年北欧区大年北欧区内区内区内区内区内区内区内区内东北侧 3、法定代表人:陈刚 4、注册资本:60,000 万元人民币 5、成立日期:2018 年 7 月 9 日 6. 经营范围:太阳能电池技术开发、制造、销售;货物或技术进出口。 7、股东情况:浙江爱旭太阳能科技有限公司持股 100%。 8、财务情况:截至 2019 年 12 月 31 日,天津爱旭经审计后的资产总额为 23.85亿元,净资产为 5.00 亿元。2019 年度营业收入为 5.58 亿元,净利润为 -0.39 亿元。 三、投资标的基本情况 (一)义乌三期项目 1、投资项目名称:义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目。

2、项目实施主体:浙江爱旭太阳能科技有限公司。 3、建设内容:本项目使用已有厂房作为生产车间,购置安装满足年产 4.3GW 单 9.池产能所需的生产设备及配套设施。 4、建设地点:浙江省义乌市光电信息高新技术产业园区浙江爱旭太阳能科技有

限公司厂区。
5、建设周期:本项目整体建设周期为1年。
6、项目投资收益:预计项目总投资 19.03 亿元(含流动资金),项目建成后,实现年均营业收入约30.69 亿元,年均净利润约3.52 亿元。
7、资金来源:公司自筹和募集资金。本项目为公司 2020 年非公开发行 A 股股票的募投项目之一、拟使用募投资金金额为14.5 亿元(未扣除发行费用)。
(二)光伏研发中心项目
1、投资项目名称:光伏研发中心项目。
2、项目写案施主体:浙江爱旭太阳能科技有限公司。
3、建设内容:建设光伏研发中心大楼,购置安装研发设备及配套设施。本项目建成后,光伏研发中心大楼建筑面积约23867.53㎡。
4、建设地占,浙江省义乌市平电信自高新技术产业园区浙江爱加太阳能科技有

4、建设地点:浙江省义乌市光电信息高新技术产业园区浙江爱旭太阳能科技有

4、建设地原: 浙江 自 义马巾 光电信息局前技术产业四区浙江 爱地太阳能科技有限公司厂区。
5、建设周期: 本项目整体建设周期为 8 个月。
6、项目投资概算: 本项目建设投资概算为 7 亿元。其中基建及配套设施投入 1.5 亿元, 研发设备购置投入 4 亿元, 研发经费投入 1 亿元, 流动资金投入 0.5 亿元。7、资金来源: 公司自筹和募集资金。本项目为公司 2020 年非公开发行 A 股股票的募投项目之一, 拟使用募投资金金额为 3 亿元(未扣除发行费用)。8. 投资项目地处的取得: 本项目规划局——16 用土地面积约 2828.5 ㎡。2019 年 2 月,浙江爱旭与义乌市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》, 并取得项目地块产权证书。
(三) 天津扩产项目
1、投资项目名称: 天津基地年产 1.6GW 高效硅基太阳能电池项目。2、项目实施主体: 天津基地电产有人高级证基太阳能电池项目。3、建设内容: 本项目对天津基地现有年产3.8GW 高效硅基太阳能电池项目进行扩产, 使用已有厂房作为生产车间, 购置安装满足年产 1.6GW 单晶电池产能所需的生产设备及产配套设施, 扩产完成后天津项目产能将达到 5.4GW。4、建设地点: 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园天津爱旭太阳能科技有限公司厂区。

4、建议理局: 八年四月四月 技有限公司厂区。 5、建设周期: 本项目整体建设周期为 4 个月。 6、项目投资收益: 本项目总投资 3.2 亿元(含流动资金), 主要用于国内外先进设备采购。项目建成后, 实现年均营业收入约 11.22 亿元, 净利润 0.99 亿元。 7、资金来源: 公司自筹。 四、对外投资对上市公司的影响

借助当地区位优势,把握光伏市场发展机遇,满足高效单晶产品市场需求,进一步提高市场份额。项目投资完成后,不会产生新增关联交易和同业竞争。 (二)光伏研发中心项目建成后将形成开放性,创造性的研发环境,有利于公司加强高层次技术人才培养,形成优质技术和专利储备,进一步巩固公司技术优势。同时,光伏研发中心项目建成后将形成产业链合作,高校和科研院所赋能的研发氛围,可以提高研发效率,形成更多实用,可量产的研发技术,提高公司的产品竞争力。设立光伏研发中心后,公司等条的技术人才,形成的技术储备及研发成果,可以持续赋能公司的运营与发展,进一步保障公司产品质量,满足增强公司持续创新能力的等型

五、风险提示 五、风险提示 (一)市场竞争的风险 国内光伏企业数量众多,光伏行业"531新政"加快了淘汰落后产能的步伐,一定程度上提高了行业集中度,同时也加剧了行业内头部企业的竞争程度。但如果未 来行业竞争格局发生重大变化,公司有可能将面临丧失竞争优势和市场份额下降

的风险。 (二)行业价格波动的风险 太阳能光伏发电行业受市场需求变动、宏观经济波动、产业政策变化和产业链 各环节发展不均衡等因素的影响,相关原材料及产成品的价格容易出现较大幅度 波动。如果未来原材料及产成品价格出现超预期的急剧波动,将可能对公司经营业 维带业产力影响。

项目风速不振为公司目为科格等展页或,目录员业主委包括公司目育页业科银行员款、融资租赁等外部融资资金;募集资金为公司 2020 年非公开发行 A 股股票的 拟募集的资金,是义乌三期项目和光伏研发中心项目的主要资金来源。由于公司本次非公开发行 A 股股票方案尚需获得中国证监会的核准后方可实施,能可获得有限通过市核的时间均存在不确定性。虽然公司具备上述资金自筹能力,但可能因为政策,行业、光伏市场、资本市场、公司经营等出现不利变化、使得项目等。13年以下经过,未必要以及 目建设可能无法筹到足够资金,导致项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止

2020年2月26日

## 住基太阳能电池项目(以下简称"大津扩产项目"),投资金额为 3.2 亿元。 重要风险提示: (1)上述三个投资项目规划,系公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续 如光伏行业政策,市场环境,价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,将可能 对公司经营业绩带来不利影响; (2)上述投资项目的资金来源方式为公司自筹和募集资金。如果融资政策、融 资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险; 一、对外投资项目概述 资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险; 一、对外投资项目概述 (一)投资项目和天津扩产项目的可行性分析 1、义乌三期项目和天津扩产项目的可行性分析 全球范围内新能源替代传统能源已经是能源发展的必然趋势,光伏能源作为新能源中的代表,以其安全可靠使用成本低获得市场青睐、发展空间不断扩大,对高效晶硅电池需求迅速增长。PERC电池技术是目前应用最广的高效电池技术。公司凭借管式 PERC电池技术的领先优势,取得了2019年全球电池出货第二、全国电池出第一步扩大高效电池产能规模,满足未来市场对高效太阳能电池产品的需求,加速产业布局,公司拟通过下属子公司投资建设义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目和天津基地年产1.6GW高效硅基太阳能电池项目。公司已成功运营佛山、义乌、天津三个基地,量产转换效率达到22.5%以上并持续提升。义乌二期项目和天津扩产项目可以合理利用积累的技术、成本、管理优势,形成更高效的优质产能。

大压所 5、成立日期: 2016年12月20日 6、经营范围:研发、生产、销售:太阳能硅片电池:货物进出口、技术进出口。 7、股东情况:广东爱旭科技有限公司持股 100%。 8、财务情况:截至 2019年12月31日,浙江爱旭(母公司)经审计后的资产总额 为 51.13 亿元,净资产为 16.86 亿元,2019年度营业收入为 42.06 亿元,净利润为