

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2023-071

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转02

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司

# 关于2021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的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次符合归属条件的激励对象人数 322 人；
- 2.本次拟归属股票数量：2,363,940 股，占目前公司总股本的 0.47%；
- 3.本次归属股份的上市流通日：2023 年 10 月 31 日（星期二）；
- 4.归属股票来源：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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》，同意按照规定向 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中符合条件的 322 名激励对象办理 2,363,940 股限制性股票归属事宜。近日公司办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属股份的登记工作，现就相关情况公告如下：

### 一、本激励计划实施概要

#### （一）本激励计划主要内容

公司分别于 2021 年 11 月 25 日、2021 年 12 月 16 日召开第四届董事会第八次会议、2021 年第四次临时股东大会，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》，《激励计划》主要内容如下：

- 1.股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

2.授予数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量总计300万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划草案公告日公司股本总额21,978.5441万股的1.36%，其中，首次授予权益总数为270万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额21,978.5441万股的1.23%；预留权益30万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额21,978.5441万股的0.14%，占本激励计划拟授出权益总数的10.00%。

3.授予价格：2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票价格为44.55元/股（调整前）。

4.本激励计划首次授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配：

姓名	职务/国别	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
韦卫军	董事、副总经理	3	1.00%	0.01%
李岁党	董事	5	1.67%	0.02%
安源	董事、财务总监	3	1.00%	0.01%
王日升	副总经理	4	1.33%	0.02%
郭福民	副总经理	5	1.67%	0.02%
邓建康	副总经理	2.5	0.83%	0.01%
于洋	董事会秘书、副总经理	3	1.00%	0.01%
LIN, XIANGZHOU	外籍员工	3	1.00%	0.01%
VESSELLE Jean-Marc, Marie	外籍员工	3	1.00%	0.01%
DE BUSSCHER YVAN MARIE J.	外籍员工	2	0.67%	0.01%
核心技术（业务）人员 (328人)		236.5	78.83%	1.08%
预留部分		30.00	10.00%	0.14%
合计（338人）		300.00	100.00%	1.36%

注：1.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量累计不超过公司总股本总额的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调整，将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整。

2.本计划激励对象不包括独立董事、监事及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。

3.预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师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、准确披露当次激励对象相关信息。

4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

5.本激励计划授予的限制性股票的归属安排如下：

首次授予部分 归属安排	归属时间	归属权益数量 占授予权益总 量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	20%
预留授予部分 归属安排	归属时间	归属权益数量 占授予权益总 量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	50%

#### 6.公司层面考核要求

本激励计划首次授予的归属安排考核年度为2022年-2024年会计年度，预留授予的归属安排考核年度为2023年-2024年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为归属安排条件。业绩考核目标如下表所示：

首次授予归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于100%
第二个归属期	以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于120%
第三个归属期	以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于140%
预留授予归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于120%
第二个归属期	以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于140%

注：以上“净利润”指经审计扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

## 7.个人业绩考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，若激励对象年度个人绩效考核结果为A档，则为“考核合格”，则激励对象按照本计划规定比例全部归属限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则激励对象对应考核当年可归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。本激励计划具体考核内容依据《管理办法》执行。

### （二）本激励计划已履行的相关审批程序

1.2021年11月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《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》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2021年11月25日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。公司监事会对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关事项进行核查并出具了意见。

3.2021年11月26日通过公司内部公示栏，对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务予以公示，公示期自2021年11月26日至2021年12月8日，在公示期限内，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。2021年12月9日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会发布了关于2021年限制性股票激励计划首次授予对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4.2021年12月16日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《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》等相关议案。并于当日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5.2022年2月11日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、

《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6.2022 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》，同意对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的数量及授予价格进行调整。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

7.2022 年 12 月 15 日，公司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《关于向 2021 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》，同意以 2022 年 12 月 15 日为本激励计划预留部分限制性股票授予日，并同意以授予价格 29.41 元/股向符合条件的 91 名激励对象授予 45 万股第二类限制性股票。

8.2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》、《关于作废 2021 年限制性股票计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票授予计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。

### **(三) 关于本次归属计划与已披露的激励计划的差异性说明**

1.2022 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，相关调整如下：

根据《管理办法》、《激励计划》等相关规定，鉴于 3 名激励对象由于离职或其他个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，对首次授予激励对象名单进行调整。

本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由 341 人调整为 338 人，限制性股票总量不变，仍为 300 万股，首次授予的总量为 270 万股，预留限制性股

票数量为 30 万股。

由于公司聘任于洋先生担任公司董事会秘书、副总经理，其拟获授的限制性股票将单独列示。

为规范本次激励计划关于外籍激励对象的证券账户管理，确保激励股票登记至相关激励对象的证券账户，根据外籍激励对象的护照信息，将部分原首次授予激励对象名单中的姓名规范表述如下：

原披露姓名	规范后披露姓名
Yvan De Busscher	DE BUSSCHER YVAN MARIE J.

本次调整后，本激励计划首次授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配：

姓名	职务/国别	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
韦卫军	董事、副总经理	3	1.00%	0.01%
李岁党	董事	5	1.67%	0.02%
安源	董事、财务总监	3	1.00%	0.01%
王日升	副总经理	4	1.33%	0.02%
郭福民	副总经理	5	1.67%	0.02%
邓建康	副总经理	2.5	0.83%	0.01%
于洋	董事会秘书、副总经理	3	1.00%	0.01%
LIN, XIANGZHOU	外籍员工	3	1.00%	0.01%
VESSELLE Jean-Marc, Marie	外籍员工	3	1.00%	0.01%
DE BUSSCHER YVAN MARIE J.	外籍员工	2	0.67%	0.01%
核心技术（业务）人员 (328人)		236.5	78.83%	1.08%
预留部分		30.00	10.00%	0.14%
合计（338人）		300.00	100.00%	1.36%

2.2022 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予

价格的议案》，因 2021 年度权益分派事项影响，根据《激励计划》的相关规定，本激励计划授予价格由 44.55 元/股调整为 29.41 元/股，限制性股票总数量由 300 万股调整至 450 万股，其中首次授予部分由 270 万股调整至 405 万股，预留授予部分由 30 万股调整至 45 万股。

3.2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》，因 2022 年度权益分派事项影响，根据《激励计划》的相关规定，本激励计划授予价格由 29.41 元/股调整为 19.18 元/股，授予数量由 450 万股调整至 675 万股，其中首次授予部分由 405 万股调整至 607.5 万股，预留授予部分由 45 万股调整至 67.5 万股。

4.2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废已授予尚未归属的第二类限制性股票共计 163,800 股，说明如下：

鉴于 2021 年限制性股票激励计划激励对象中的 14 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 117,900 股限制性股票不得归属，由公司作废处理。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中的 1 名激励对象由于资金障碍放弃所有归属权益，其已获授尚未归属的 45,000 股限制性股票不得归属，由公司作废处理。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，1 名激励对象上一年度个人评价结果不合格，其当年考核可归属的限制性股票 900 股不得归属，由公司作废处理。

除上述调整外，本次归属的激励计划相关内容与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。

## 二、激励对象符合归属条件的说明

根据公司《激励计划》的相关规定，第一个归属期为：自相应部分限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止。

本激励计划首次授予日为2022年2月11日，首次授予部分第一个归属期为2023年2月13日至2024年2月8日，归属比例为首次获授限制性股票的40%。

归属条件成就情况如下：

序号	归属时间	是否满足归属条件
1	<p>本公司未发生如下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足归属条件。
2	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(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，满足归属条件
3	<p>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>	本次归属的322名激励对象满足任职期限
4	<p>公司层面考核： 以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于100% 注：以上“净利润”指经审计扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>	2020年公司实现净利润20,205.49万元，2022年公司净利润53,751.16万元，剔除股份支付费用后净利润为59,689.69万元，增长率为195.41%，满足归属条件
5	<p>个人层面考核要求： 薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，若激励对象年度个人绩效考核结果为A档，则为“考核合格”，则激励对象按照本计划规定比例全部归属限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则激励对象对应考核当年可归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。本激励计划具体考核内容依据《考核管理办法》执行。</p>	14名激励对象离职，不具备激励对象资格，作废117,900股；1名激励对象由于资金障碍放弃所有归属权益，作废45,000股；1名激励对象上一年度个人评价结果不合格，作废当年考核对应的900股；322名激励对象考核合格，可归属2,363,940股，作废0股。

### 三、本次限制性股票可归属的具体情况



- 1.首次授予部分第一个归属期可归属数量：2,363,940 股
- 2.首次授予部分第一个归属期可归属人数：322 人
- 3.授予价格：19.18 元/股
- 4.股票来源：本公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票
- 5.激励对象名单及归属情况：

姓名	职务/国别	本次归属前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百分比
韦卫军	董事、副总经理	6.75	2.7	40%
李岁党	董事	11.25	4.5	40%
安源	董事、财务总监	6.75	2.7	40%
王日升	副总经理	9	3.6	40%
郭福民	副总经理	11.25	4.5	40%
于洋	董事会秘书、副总经理	6.75	2.7	40%
LIN, XIANGZHOU	外籍员工	6.75	2.7	40%
VESSELLE Jean-Marc, Marie	外籍员工	6.75	2.7	40%
核心技术（业务）人员 （314人）		525.735	210.294	40%
合计（322人）		590.985	236.394	40%

#### 四、本次归属股票的上市流通安排

- 1.本次归属股份的上市流通日：2023 年 10 月 31 日（星期二）
- 2.本次归属股份的上市流通数量：2,363,940 股
- 3.董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

（1）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公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后6

个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

(3) 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》《深圳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》等相关规定。

(4) 在公司2021年限制性股票激励计划有效期内，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，则这部分激励对象转让其所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。

## 五、验资及股票登记情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月19日出具了《验资报告》（致同验字[2023]第110C000481号），审验了公司截至2023年10月16日新增注册资本及实收资本（股本）情况。经审验，截至2023年10月16日止，贵公司定向增发人民币普通股2,363,940股，每股面值1元，合计收取资金45,340,369.20元。截至2023年10月16日止，变更后的累计注册资本为人民币505,010,449元，注册资本（股本）为人民币505,010,449元。

公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。

## 六、本次归属募集资金的使用计划

本次归属所募集的资金全部用于补充公司流动资金。

## 七、本次归属后新增股份对上市公司的影响

### 1. 公司股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	200,728,175	39.93%	155,250	200,883,425	39.78%
其中：高管锁定股	189,040,753	37.61%	155,250	189,196,003	37.46%
二、无限售条件股份	301,918,334	60.07%	2,208,690	304,127,024	60.22%

三、股份总数	502,646,509	100.00%	2,363,940	505,010,449	100.00%
--------	-------------	---------	-----------	-------------	---------

注：因可转债转股等因素影响，本次归属后的股本结构及股份总数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

本次归属完成后，公司股权分布依然符合上市条件、公司控制权未发生变化。

## 2. 每股收益调整情况

根据公司2022年年度报告，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为537,511,629.67元，基本每股收益为1.63。本次办理股份归属登记完成后，按最新股本505,010,449股摊薄计算，2022年度基本每股收益为1.06。本次限制性股票归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 八、激励对象为董事、高级管理人员、持股5%以上股东买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在本次董事会决议日前6个月内不存在买卖公司股票的行为。

### 备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议
2. 第四届监事会第十九次会议决议
3. 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
4. 北京德恒律师事务所《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整限制性股票授予数量及授予价格、首次授予部分股票归属、作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的法律意见》
5. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告致同验字（2023）第110C000481号

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2023年10月27日