

江苏神马电力股份有限公司

关于第一期限限制性股票激励计划首次授予结果的更正公告

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。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日披露了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-029）。结合《江苏神马电力股份有限公司第一期限限制性股票激励计划》（修订稿）的最新调整，对上述公告中的公司层面的业绩考核指标进行修订和更正；同时，经检查发现，第一期限限制性股票激励计划的股份支付费用应为2024年1月8日授予日的收盘价格进行测算，即228.18万股*（18.99元/股-7.95元/股）=2519.11万元，而非第一期限限制性股票激励计划草案中的股份支付预测费用。现将相关内容更正如下：

更正前内容：

2、限制性股票解除限售条件

（1）公司层面业绩考核要求：

本计划公司层面的解锁考核分为2024年-2028年、2024年-2030年、2024年-2031年、2024年-2032年四个时间区间，根据相应时间区间的业绩考核结果确定解锁比例，具体如下：

解锁安排	对应考核时间区间	时间区间内公司累计净利润（A） （亿元）	
		目标值 （Am）	触发值 （An）
第一个解除限售期	2024年-2028年	25.30	13.90
第二个解除限售期	2024年-2030年	49.50	27.30
第三个解除限售期	2024年-2031年	65.30	35.90

第四个解除限售期	2024年-2032年	85.70	47.20
考核指标	业绩完成度	公司层面解除限售比例(X)	
累计净利润(A)	$A \geq A_m$	X=100%	
	$A_n \leq A < A_m$	$X=50\%+(A-A_n)/(A_m-A_n)*50\%$	
	$A < A_n$	X=0%	

注：1) 上述“累计净利润”是指对应时间区间内，各个会计年度公司净利润的加总。其中，“会计年度公司净利润”指标均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且为摊销公司因实施员工持股计划、股权激励（若有）所涉及股份支付费用前的归属于上市公司股东的净利润，以经公司聘请的符合《证券法》要求的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；

2) 上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

更正前内容：

八、股份支付费用对公司财务状况的影响

.....公司董事会已确定本激励计划的首次授予日为2024年1月8日，向激励对象授予限制性股票共计228.18万股，由此产生的激励成本将在本激励计划实施过程中按照解除限售的比例分期摊销，预计对公司各期经营业绩的影响如下：

首次授予限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)	2030年(万元)	2031年(万元)	2032年(万元)	2033年(万元)
228.18	1786.65	237.05	258.60	258.60	258.60	258.60	176.72	169.27	110.78	54.28	4.14

更正后内容：

2、限制性股票解除限售条件

(1) 公司层面业绩考核要求：

本计划公司层面的解锁考核分为2024年-2028年、2024年-2030年、2024年-2031年、2024年-2032年四个时间区间，根据相应时间区间的业绩考核结果确定解锁比例，具体如下：

解锁安排	对应考核时间区间	时间区间内公司累计净利润(A)(亿元)	
		目标值(A _m)	触发值(A _n)
第一个解除限售期	2024年-2028年	20.96	14.67

第二个解除限售期	2024年-2030年	39.40	27.58
第三个解除限售期	2024年-2031年	52.11	36.48
第四个解除限售期	2024年-2032年	68.63	48.04
考核指标	业绩完成度	公司层面解除限售比例 (X)	
累计净利润 (A)	$A \geq A_m$	X=100%	
	$A_n \leq A < A_m$	$X=50% + (A-A_n) / (A_m-A_n) * 50%$	
	$A < A_n$	X=0%	

注：1) 上述“累计净利润”是指对应时间区间内，各个会计年度公司净利润的加总。其中，“会计年度公司净利润”指标均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且为摊销公司因实施员工持股计划、股权激励（若有）所涉及股份支付费用前的归属于上市公司股东的净利润，以经公司聘请的符合《证券法》要求的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；

2) 上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

更正后内容：

八、股份支付费用对公司财务状况的影响

.....公司董事会已确定本激励计划的首次授予日为2024年1月8日，向激励对象授予限制性股票共计228.18万股，由此产生的激励成本将在本激励计划实施过程中按照解除限售的比例分期摊销，预计对公司各期经营业绩的影响如下：

首次授予限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)	2028年 (万元)	2029年 (万元)	2030年 (万元)	2031年 (万元)	2032年 (万元)	2033年 (万元)
228.18	2519.11	334.24	364.62	364.62	364.62	364.62	249.16	238.67	156.19	76.54	5.83

除上述更正内容外，公告中的其他内容保持不变。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024年3月21日