

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2019-007

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于《2017年限制性股票激励计划修正案（草案）》 的说明公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于修订2017年限制性股票激励计划的议案》，并披露了《2017年限制性股票激励计划修正案(草案)》，具体内容详见2019年1月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公告。

对照于2017年11月21日披露的《2017年限制性股票激励计划（草案）》，对公司本次《2017年限制性股票激励计划修正案(草案)》修订的相关内容作出如下说明：

一、 拟订公司2017年限制性股票激励计划修正案的原因和背景

为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，增强公司及子公司中层管理人员、公司及子公司核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动其积极性，将股东、公司利益和经营者个人利益紧密结合，公司依据《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》，以及《公司章程》等规定制订了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，并分别于2017年11月20日和2017年12月6日经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过。

依据相关规定，公司先后履行了激励对象名单公示、监事会核查、对激励对象自公司股票上市以来买卖公司股票情况自查、向激励对象授予限制性股票、登记、修改章程、办理工商变更登记等程序。

近期，受证券市场整体疲软影响，公司股价跌幅较大，长期徘徊在20元-25元附近，甚至一度跌穿了16元。由于公司授予的限制性股票定价为20元/股，

公司股价长期低位徘徊，大大削弱了激励效果。部分激励对象因个人或家庭资金需求等原因，希望退出股权激励计划，由公司回购已授予的限制性股票。同时也有部分激励对象看好公司长远发展前景，坚定地要求公司继续实施股权激励计划。为兼顾各方利益，公司经研究，拟对 2017 年限制性股票股权激励计划方案进行变更，为此，拟订了 2017 年限制性股票股权激励计划修正案。

二、 修正的内容

1、根据自愿原则，调整激励对象的数量，由 115 人调减至 62 人。

2、根据继续参与本次股权激励计划的 62 名激励对象获授限制性股票情况，将本次股权激励计划拟向激励对象授予的 236.5 万股限制性股票调减至 131 万股限制性股票，占本次激励计划提交董事会审议时公司总股本 40,800 万股的比例相应降为 0.32%。

3、根据继续参与本次股权激励计划的 62 名激励对象获授限制性股票情况，本次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况变为：

序号	类别	获授的限制性股票数量（万份）	占限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
1	中层管理人员（11 人）	23.25	17.75%	0.06%
2	核心业务人员（3 人）	13.00	9.92%	0.03%
3	核心技术人员（48 人）	94.75	72.33%	0.23%
合计		131.00	100.00%	0.32%

4、根据调减后的限制性股票授予情况，公司在进行相应会计处理时，2017 年至 2020 年具体摊销情况变为：

单位：万元

总费用	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
3,170.18	81.05	1,905.30	954.50	229.33

本次股权激励计划修订后对于截至 2018 年 12 月底已摊销的费用不予转回，对于放弃激励的人员原本应在剩余等待期内需摊销的费用在 2019 年加速确认，对于与激励对象离职相关的费用不予确认。

5、确定自愿参与原则，赋予激励对象在解除限售前可以放弃获授的限制性股票的权利。

6、明确限制性股票授予后，在限制性股票解锁前，因激励对象放弃限制性股票需要公司回购相应限制性股票的，回购价格为限制性股票授予价格加上银行同期存款利息之和。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2019年1月9日