

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2022-045

苏州翔楼新材料股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）
及相关文件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“本次股权激励计划”）等相关议案。

鉴于公司董事长钱和生先生、总经理唐卫国先生出于对公司长远发展的信心以及更好地体现对公司核心员工的激励效果，将不再参与公司本次股权激励计划。公司董事会对《2022年限制性股票激励计划（草案）》的限制性股票激励总量、激励对象名单、其获授的限制性股票分配比例及限制性股票的会计处理进行调整，并形成了《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”），修订后的《激励计划（草案修订稿）》已经公司第三届董事会第四次会议决议及第三届监事会第三会议决议审议通过。本次修订的内容如下：

一、激励总量

修订前：

本激励计划拟授予的限制性股票数量为255万股，占本激励计划草案公告日

公司股本总额7,466.67万股的3.42%。

修订后：

本激励计划拟授予的限制性股票数量为**180万股**，占本激励计划草案公告日公司股本总额7,466.67万股的**2.41%**。

二、激励对象名单及其获授的限制性股票分配比例情况

修订前：

本激励计划授予的激励对象总人数为33人，包括公司公告本激励计划时在公司及子公司任职的董事及高级管理人员及核心骨干人员。

本计划激励对象人员名单及分配比例如下（下表百分比结果四舍五入，保留 2 位小数）：

姓名	职务	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
钱和生	董事长	50	19.61%	0.67%
唐卫国	董事、总经理	25	9.80%	0.33%
周辉	董事、副总经理	20	7.84%	0.27%
张骁	董事、副总经理	10	3.92%	0.13%
钱亚萍	董事	20	7.84%	0.27%
曹菊芬	董事、财务总监	10	3.92%	0.13%
钱雅琴	副总经理、董事会秘书	20	7.84%	0.27%
核心骨干人员 26 人		100	39.22%	1.33%
合计		255	100%	3.42%

注：（1）以上被激励的高级管理人员，均已经董事会聘任。（2）以上被激励的核心业务人员均为苏州翔楼新材料股份有限公司薪酬与考核委员会根据公司情况确认的在公司任职并担任公司重要岗位职务的员工。

修订后：

本激励计划授予的激励对象总人数为**31人**，包括公司公告本激励计划时在公

公司及子公司任职的董事及高级管理人员及核心骨干人员。

本计划激励对象人员名单及分配比例如下（下表百分比结果四舍五入，保留 2 位小数）：

姓名	职务	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
周辉	董事、副总经理	20	11.11%	0.27%
张骁	董事、副总经理	10	5.56%	0.13%
钱亚萍	董事	20	11.11%	0.27%
曹菊芬	董事、财务总监	10	5.56%	0.13%
钱雅琴	副总经理、董事会秘书	20	11.11%	0.27%
核心骨干人员 26 人		100	55.56%	1.34%
合计		180	100.00%	2.41%

注：（1）以上被激励的高级管理人员，均已经董事会聘任。（2）以上被激励的核心业务人员均为苏州翔楼新材料股份有限公司薪酬与考核委员会根据公司情况确认的在公司任职并担任公司重要岗位职务的员工。

三、限制性股票的会计处理

修订前：

公司向激励对象授予 255 万股限制性股票，按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，最终确认授予日向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 7,561.27 万元，该等公允价值总额作为公司本次股权激励计划的财务成本在股权激励计划的实施过程中每年按归属安排的比例摊销。

假设公司 2022 年 8 月 12 日授予限制性股票，则按照对应归属安排的比例可推算得 2022 年-2023 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）
255.00	7,561.27	2,351.32	4,091.06	1,118.90

以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，根据会计准则的规定，

具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值为准。

修订后：

公司向激励对象授予 **180 万股** 限制性股票，按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，最终确认授予日向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 **2,649.06 万元**，该等公允价值总额作为公司本次股权激励计划的财务成本在股权激励计划的实施过程中每年按归属安排的比例摊销。

假设公司 **2022 年 8 月底** 授予限制性股票，则按照对应归属安排的比例可推算得 2022 年-2023 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）
180.00	2,562.30	631.46	1,485.56	445.29

以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，根据会计准则的规定，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值为准。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日