

鞍山七彩化学股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 本次符合解除限售条件的激励对象人数为 14 人，可解除限售限制性股票 308,720 股，占公司当前总股本的比例为 0.08%;
- 本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2022 年 10 月 12 日。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，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解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司董事会对符合解除限售条件的 14 名预留授予激励对象可解除限售的共计 30.8720 万股限制性股票办理了解除限售事宜。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021 年 8 月 13 日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于〈鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈鞍山七彩化学股份有限公司 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〈鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(二) 2021 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 23 日, 公司对首次授予部分激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满, 公司监事会未接到任何人对公司本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2021 年 8 月 25 日, 公司监事会发表了《鞍山七彩化学股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三) 2021 年 8 月 30 日, 公司召开 2021 年第五次临时股东大会, 审议通过了《关于〈鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》, 并披露了《鞍山七彩化学股份有限公司关于 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情况的自查报告》。

(四) 2021 年 8 月 30 日, 公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(五) 2021 年 9 月 13 日, 公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》, 监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(六) 2021 年 9 月 24 日, 公司披露了《鞍山七彩化学股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》。公司完成了本激励计划首次授予登记工作, 实际向 123 名激励对象授予限制性股票 366.2445 万股, 首次授予的限制性股票上市日为 2021 年 9 月 24 日。

(七) 2021 年 10 月 12 日, 公司披露了《鞍山七彩化学股份有限公司关于

2021 年限制性股票激励计划预留授予登记完成公告》。公司完成了本激励计划预留授予登记工作，实际向 14 名激励对象授予限制性股票 45.40 万股，预留授予的限制性股票上市日为 2021 年 10 月 12 日。

(八) 2022 年 9 月 19 日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合解除限售条件的 123 名首次授予激励对象可解除限售的共计 249.0462 万股限制性股票办理解除限售事宜，对符合解除限售条件的 14 名预留授予激励对象可解除限售的共计 30.8720 万股限制性股票办理解除限售事宜。监事会对本次解除限售的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(九) 2022 年 9 月 23 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2022 年 9 月 26 日，公司为 123 名首次授予激励对象的 249.0462 万股限制性股票办理了第一期解除限售事宜。

二、本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就说明

(一) 预留授予部分第一个限售期已届满的说明

本次激励计划预留授予的限制性股票的第一个限售期为自预留授予登记完成之日起 12 个月。本次激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 9 月 13 日，股票上市日为 2021 年 10 月 12 日。公司本次激励计划预留授予部分的第一个限售期已于 2022 年 10 月 11 日届满。

(二) 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明

预留授予权益第一个解除限售期条件	是否满足解除限售条件的说明																				
<p>1、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>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>																				
<p>2、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>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>																				
<p>3、公司层面解除限售业绩考核要求：</p> <p>预留授予第一个解除限售期业绩考核目标为：</p> <table border="1" data-bbox="256 1193 1091 1361"> <thead> <tr> <th rowspan="2">解除限售期</th> <th rowspan="2">对应考核年度</th> <th colspan="2">年度营业收入相对于 2020 年增长率 (A)</th> </tr> <tr> <th>触发值 (An)</th> <th>目标值 (Am)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个解除限售期</td> <td>2021 年</td> <td>25.00%</td> <td>29.00%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="256 1400 1091 1570"> <thead> <tr> <th>考核指标</th> <th>业绩完成度</th> <th>公司层面解除限售比例 X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">年度营业收入相对于 2020 年的增长率 (A)</td> <td>$A \geq Am$</td> <td>$X=100\%$</td> </tr> <tr> <td>$An \leq A < Am$</td> <td>$X=80\%$</td> </tr> <tr> <td>$A < An$</td> <td>$X=0\%$</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。</p>	解除限售期	对应考核年度	年度营业收入相对于 2020 年增长率 (A)		触发值 (An)	目标值 (Am)	第一个解除限售期	2021 年	25.00%	29.00%	考核指标	业绩完成度	公司层面解除限售比例 X	年度营业收入相对于 2020 年的增长率 (A)	$A \geq Am$	$X=100\%$	$An \leq A < Am$	$X=80\%$	$A < An$	$X=0\%$	<p>经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度审计报告(容诚审字[2022]110Z0024 号), 公司 2021 年度合并报表营业收入为 1,346,896,198.64 元, 较 2020 年增长 33.58%, 公司层面可解除限售比例为 100%。</p>
解除限售期			对应考核年度	年度营业收入相对于 2020 年增长率 (A)																	
	触发值 (An)	目标值 (Am)																			
第一个解除限售期	2021 年	25.00%	29.00%																		
考核指标	业绩完成度	公司层面解除限售比例 X																			
年度营业收入相对于 2020 年的增长率 (A)	$A \geq Am$	$X=100\%$																			
	$An \leq A < Am$	$X=80\%$																			
	$A < An$	$X=0\%$																			
<p>4、激励对象个人层面考核要求：</p> <p>激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×当年公司层面可解除限售比例×个人考核可解除限售比例。</p> <p>激励对象个人的绩效考核结果分为卓越(A)、优秀(B)、称职(C)、不称职(D)四个档次，届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：</p> <table border="1" data-bbox="256 1872 1091 2002"> <thead> <tr> <th>绩效考核结果</th> <th>卓越 (A)</th> <th>优秀 (B)</th> <th>称职 (C)</th> <th>不称职 (D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人考核解除限售比例</td> <td colspan="3">100%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>若激励对象上一年度个人绩效考核为“称职”及以上，激励对象</p>	绩效考核结果	卓越 (A)	优秀 (B)	称职 (C)	不称职 (D)	个人考核解除限售比例	100%			0%	<p>预留授予激励对象共计 14 名，上述激励对象个人绩效考核评价均为卓越、优秀或称职，个人层面解除限售比例为 100%，满足解除限售条件。</p>										
绩效考核结果	卓越 (A)	优秀 (B)	称职 (C)	不称职 (D)																	
个人考核解除限售比例	100%			0%																	

可按照本次激励计划规定的比例分批次解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核为“不称职”，公司将按照本次激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售资格，该激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

综上所述，董事会认为《激励计划（草案）》规定的预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第五次临时股东大会对董事会的授权，董事会按照本次激励计划的相关规定，对符合解除限售条件的 14 名预留授予激励对象可解除限售的共计 30.8720 万股限制性股票办理了解除限售事宜。

三、本次可解除限售的限制性股票上市流通安排

1、限制性股票上市流通日为 2022 年 10 月 12 日（星期三）

2、本次解除限售的激励对象人数为 14 人

3、本次解除限售的限制性股票数量为 308,720 股，占当前公司总股本的 0.08%。具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	本次解除限售的数量（股）	本次解除限售数量占公司总股本的比例	本次解除限售数量占获授限制性股票比例
核心管理人员、核心技术（业务）人员及其他人员（14 人）		771,800	308,720	0.08%	40.00%

注：2021 年 10 月 20 日，公司完成 2021 年半年度权益分派的实施，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，上述股数相应调整。

四、本次实施的激励计划与已披露的激励计划的差异情况

公司于 2021 年 10 月 20 日实施了 2021 年半年度权益分派方案，根据《管理办法》及《激励计划（草案）》有关规定，本次激励计划首次授予限制性股票数量由 336.2445 万股调整为 622.6156 万股，预留授予限制性股票数量由 45.4000 万股调整为 77.1800 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。

五、本次解除限售后公司股本结构变动情况

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	94,271,558	22.98	-308,720	93,962,838	22.90%

高管锁定股	5,822,144	1.42	0	5,822,144	1.42%
首发后限售股	83,941,920	20.46	0	83,941,920	20.46%
股权激励限售股	4,507,494	1.1	-308,720	4,198,774	1.02%
二、无限售条件流通股	315,965,812	77.02	308,720	316,274,532	77.10%
三、总股本	410,237,370	100	0	410,237,370	100.00%

注：变动前股份数量截至披露日，最终数据以解除限售完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准，上述股本变动情况表中各明细数加总与合计数如存在差异属四舍五入所致。

六、备查文件

- (一) 第六届董事会第十五次会议决议；
- (二) 第六届监事会第十三次会议决议；
- (三) 独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- (四) 股权激励获得股份解除限售申请表；
- (五)《北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见》；
- (六)《深圳价值在线信息科技股份有限公司关于鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日