

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2023-001

河北方大新材料股份有限公司

2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、限制性股票授予结果

（一）实际授予基本情况

- 1、授予日：2022 年 11 月 15 日
- 2、登记日：2023 年 1 月 11 日
- 3、授予价格：3.20 元/股
- 4、授予人数：64 人
- 5、授予数量：236.80 万股
- 6、股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股

（二）实际授予结果明细表

序号	姓名	职务	拟授予限制性股票数量（股）	实际授予限制性股票数量（股）	实际授予数量占授予总量的比例	实际授予数量占授予后总股本的比例
1	许硕	董事、副总经理	300,000	300,000	12.67%	0.23%
2	安淑敬	董事、副总经理	200,000	200,000	8.45%	0.16%
3	田新生	董事、副总经理	50,000	50,000	2.11%	0.04%
4	段君婷	董事	150,000	150,000	6.33%	0.12%
5	董立卫	董事	50,000	50,000	2.11%	0.04%
6	姚新平	董事	50,000	50,000	2.11%	0.04%
7	张伟	董事会秘书	100,000	100,000	4.22%	0.08%
8	马爱静	财务总监	20,000	20,000	0.84%	0.02%
	王培松等 56 名核心员工	核心员工	1,640,000	1,448,000	61.15%	1.13%

合计	2,560,000	2,368,000	100%	1.84%
----	-----------	-----------	------	-------

注：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。

本次完成限制性股票登记名单如下：

序号	姓名	职务	实际授予限制性股票数量（股）	实际授予数量占授予总量的比例	实际授予数量占授予后总股本的比例
1	许硕	董事、副总经理	300,000	12.67%	0.2337%
2	安淑敬	董事、副总经理	200,000	8.45%	0.1558%
3	田新生	董事、副总经理	50,000	2.11%	0.0390%
4	段君婷	董事	150,000	6.33%	0.1169%
5	董立卫	董事	50,000	2.11%	0.0390%
6	姚新平	董事	50,000	2.11%	0.0390%
7	张伟	董事会秘书	100,000	4.22%	0.0779%
8	马爱静	财务总监	20,000	0.84%	0.0156%
9	王培松	核心员工	50,000	2.11%	0.0390%
10	郝秋芳	核心员工	5,000	0.21%	0.0039%
11	周学彦	核心员工	20,000	0.84%	0.0156%
12	张丽冉	核心员工	20,000	0.84%	0.0156%
13	郝娜	核心员工	20,000	0.84%	0.0156%
14	李亚平	核心员工	5,000	0.21%	0.0039%
15	丁宁宁	核心员工	3,000	0.13%	0.0023%
16	张姿	核心员工	3,000	0.13%	0.0023%
17	刘健文	核心员工	200,000	8.45%	0.1558%
18	任雁伟	核心员工	200,000	8.45%	0.1558%
19	刘晓园	核心员工	30,000	1.27%	0.0234%
20	侯杰	核心员工	50,000	2.11%	0.0390%
21	朱永刚	核心员工	50,000	2.11%	0.0390%
22	李会选	核心员工	5,000	0.21%	0.0039%
23	康朝霞	核心员工	3,000	0.13%	0.0023%

序号	姓名	职务	实际授予限制性股票数量（股）	实际授予数量占授予总量的比例	实际授予数量占授予后总股本的比例
24	杜中泰	核心员工	50,000	2.11%	0.0390%
25	李波	核心员工	20,000	0.84%	0.0156%
26	房腾	核心员工	20,000	0.84%	0.0156%
27	李瑶林	核心员工	50,000	2.11%	0.0390%
28	王明	核心员工	30,000	1.27%	0.0234%
29	默红朋	核心员工	15,000	0.63%	0.0117%
30	刘成宁	核心员工	100,000	4.22%	0.0779%
31	闫桂华	核心员工	50,000	2.11%	0.0390%
32	武建春	核心员工	10,000	0.42%	0.0078%
33	赵贵杰	核心员工	20,000	0.84%	0.0156%
34	赵世军	核心员工	30,000	1.27%	0.0234%
35	葛胜刚	核心员工	30,000	1.27%	0.0234%
36	谢建伟	核心员工	20,000	0.84%	0.0156%
37	王明杰	核心员工	20,000	0.84%	0.0156%
38	董华磊	核心员工	3,000	0.13%	0.0023%
39	殷立波	核心员工	10,000	0.42%	0.0078%
40	刘晓杰	核心员工	80,000	3.38%	0.0623%
41	吕风龙	核心员工	30,000	1.27%	0.0234%
42	姚润涛	核心员工	3,000	0.13%	0.0023%
43	陈君毅	核心员工	10,000	0.42%	0.0078%
44	任胜奎	核心员工	3,000	0.13%	0.0023%
45	姚富涛	核心员工	5,000	0.21%	0.0039%
46	李惠贤	核心员工	5,000	0.21%	0.0039%
47	刘慧峰	核心员工	5,000	0.21%	0.0039%
48	高龙	核心员工	50,000	2.11%	0.0390%
49	狄爱民	核心员工	10,000	0.42%	0.0078%

序号	姓名	职务	实际授予限制性股票数量（股）	实际授予数量占授予总量的比例	实际授予数量占授予后总股本的比例
50	王金山	核心员工	10,000	0.42%	0.0078%
51	白凯轩	核心员工	10,000	0.42%	0.0078%
52	刘栓东	核心员工	10,000	0.42%	0.0078%
53	刘少伟	核心员工	10,000	0.42%	0.0078%
54	刘金柱	核心员工	6,000	0.25%	0.0047%
55	李治国	核心员工	6,000	0.25%	0.0047%
56	陈双彬	核心员工	6,000	0.25%	0.0047%
57	尹玉科	核心员工	6,000	0.25%	0.0047%
58	孙维涛	核心员工	3,000	0.13%	0.0023%
59	周文果	核心员工	3,000	0.13%	0.0023%
60	高立峰	核心员工	3,000	0.13%	0.0023%
61	石硕磊	核心员工	6,000	0.25%	0.0047%
62	张军强	核心员工	10,000	0.42%	0.0078%
63	秦东耕	核心员工	6,000	0.25%	0.0047%
64	于海欣	核心员工	10,000	0.42%	0.0078%

上述名单中，不包括独立董事、监事，不包括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。

（三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明

本次授予限制性股票结果与拟授予情况存在差异。在授予之后的缴款验资过程中共 17 名激励对象因个人原因放弃认购或部分放弃认购，其中完全放弃认购的人数为 12 名，上述人员自愿放弃本次获授的限制性股票合计 19.20 万股。公司本次实际授予权益人数为 64 名，实际授予的限制性股票为 236.80 万股。

二、解除限售要求

（一）解除限售安排

本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。

本激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自首次授予之日起 12 个

月、24个月、36个月。

本次授予的限制性股票解除限售安排如下：

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按照本激励计划规定的原则回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期解除限售。

本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间、解除限售比例安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予 第一个解除限售期	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%
首次授予 第二个解除限售期	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	30%
首次授予 第三个解除限售期	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	30%

在上述约定期间因解除限售条件未成就而不能申请解除限售的限制性股票或激励对象未申请解除限售的限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销上述激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

（二）解除限售条件：

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的考核年度为2023-2025年三个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划首次授予各年度业绩考核目标如下所示：

解除限售期	对应考核年度	以2021年营业收入为基数的年度营业收入增长率（A）		以2021年净利润为基数的年度净利润增长率（B）	
		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
首次授予	2023年	20%	16%	20%	16%

第一个解除限售期					
首次授予 第二个解除限售期	2024 年	30%	24%	30%	24%
首次授予 第三个解除限售期	2025 年	50%	40%	50%	40%

考核指标	业绩完成度	公司层面解除限售比例
营业收入相对于 2021 年增长率 (A)	$A \geq A_m$	X=100%
	$A_n \leq A < A_m$	X=80%
	$A < A_n$	X=0%
净利润相对于 2021 年增长率 (B)	$B \geq B_m$	X=100%
	$B_n \leq B < B_m$	X=80%
	$B < B_n$	X=0%

注：①上述指标均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准，其中“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，剔除本激励计划及其他激励计划实施的会计处理对公司损益影响后的值，下同。

②上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司层面解除限售比例计算说明：公司层面解除限售比例取公司营业收入增长率和净利润增长率的业绩完成度孰高者所对应的解除限售比例。若公司营业收入增长率或净利润增长率均未达到上述业绩考核指标的触发值，则所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票全部由公司按照授予价格回购注销。

2、个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司届时生效的薪酬与考核相关规定组织实施。根据公司制定的《河北方大新材料股份有限公司 2022 股权激励计划实施考核管理办法》，在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：

个人年度考核结果	A	B	C	D
个人解除限售比例	100%	90%	80%	0%

激励对象个人当年实际可解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×个人解除限售比例。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按照授予价格回购注

销。

三、授予前后相关情况对比

(一) 授予对象持股情况对比

序号	姓名	授予前直接持股数量			授予后直接持股数量		
		持股数量 (股)	持股比 例	限售股数 量(股)	持股数量 (股)	持股比 例	限售股数 量(股)
1	许硕	150,000	0.1190%	112,500	450,000	0.3506%	412,500
2	安淑敬	150,000	0.1190%	112,500	350,000	0.2727%	312,500
3	田新生	75,000	0.0595%	56,250	125,000	0.0974%	106,250
4	段君婷	60,000	0.0476%	45,000	210,000	0.1636%	195,000
5	董立卫	165,000	0.1310%	123,750	215,000	0.1675%	173,750
6	姚新平	75,000	0.0595%	56,250	125,000	0.0974%	106,250
7	张伟	0	0.0000%	0	100,000	0.0779%	100,000
8	马爱静	150,000	0.1190%	112,500	170,000	0.1324%	132,500
9	王培松	0	0.0000%	0	50,000	0.0390%	50,000
10	郝秋芳	0	0.0000%	0	5,000	0.0039%	5,000
11	周学彦	7,500	0.0060%	0	27,500	0.0214%	20,000
12	张丽冉	8,251	0.0065%	0	28,251	0.0220%	20,000
13	郝娜	0	0.0000%	0	20,000	0.0156%	20,000
14	李亚平	0	0.0000%	0	5,000	0.0039%	5,000
15	丁宁宁	0	0.0000%	0	3,000	0.0023%	3,000
16	张姿	1,500	0.0012%	0	4,500	0.0035%	3,000
17	刘健文	130,450	0.1035%	0	330,450	0.2574%	200,000
18	任雁伟	0	0.0000%	0	200,000	0.1558%	200,000
19	刘晓园	0	0.0000%	0	30,000	0.0234%	30,000
20	侯杰	13,000	0.0103%	0	63,000	0.0491%	50,000
21	朱永刚	0	0.0000%	0	50,000	0.0390%	50,000
22	李会选	0	0.0000%	0	5,000	0.0039%	5,000
23	康朝霞	0	0.0000%	0	3,000	0.0023%	3,000
24	杜中泰	30,000	0.0238%	0	80,000	0.0623%	50,000
25	李波	0	0.0000%	0	20,000	0.0156%	20,000
26	房腾	0	0.0000%	0	20,000	0.0156%	20,000
27	李瑶林	0	0.0000%	0	50,000	0.0390%	50,000
28	王明	0	0.0000%	0	30,000	0.0234%	30,000
29	默红朋	0	0.0000%	0	15,000	0.0117%	15,000

序号	姓名	授予前直接持股数量			授予后直接持股数量		
		持股数量 (股)	持股比 例	限售股数 量(股)	持股数量 (股)	持股比 例	限售股数 量(股)
30	刘成宁	0	0.0000%	0	100,000	0.0779%	100,000
31	闫桂华	75,000	0.0595%	0	125,000	0.0974%	50,000
32	武建春	15,000	0.0119%	0	25,000	0.0195%	10,000
33	赵贵杰	0	0.0000%	0	20,000	0.0156%	20,000
34	赵世军	0	0.0000%	0	30,000	0.0234%	30,000
35	葛胜刚	0	0.0000%	0	30,000	0.0234%	30,000
36	谢建伟	0	0.0000%	0	20,000	0.0156%	20,000
37	王明杰	0	0.0000%	0	20,000	0.0156%	20,000
38	董华磊	4,500	0.0036%	0	7,500	0.0058%	3,000
39	殷立波	0	0.0000%	0	10,000	0.0078%	10,000
40	刘晓杰	0	0.0000%	0	80,000	0.0623%	80,000
41	吕凤龙	0	0.0000%	0	30,000	0.0234%	30,000
42	姚润涛	0	0.0000%	0	3,000	0.0023%	3,000
43	陈君毅	0	0.0000%	0	10,000	0.0078%	10,000
44	任胜奎	0	0.0000%	0	3,000	0.0023%	3,000
45	姚富涛	0	0.0000%	0	5,000	0.0039%	5,000
46	李惠贤	0	0.0000%	0	5,000	0.0039%	5,000
47	刘慧峰	2,000	0.0016%	0	7,000	0.0055%	5,000
48	高龙	0	0.0000%	0	50,000	0.0390%	50,000
49	狄爱民	0	0.0000%	0	10,000	0.0078%	10,000
50	王金山	0	0.0000%	0	10,000	0.0078%	10,000
51	白凯轩	0	0.0000%	0	10,000	0.0078%	10,000
52	刘栓东	0	0.0000%	0	10,000	0.0078%	10,000
53	刘少伟	0	0.0000%	0	10,000	0.0078%	10,000
54	刘金柱	0	0.0000%	0	6,000	0.0047%	6,000
55	李治国	0	0.0000%	0	6,000	0.0047%	6,000
56	陈双彬	0	0.0000%	0	6,000	0.0047%	6,000
57	尹玉科	0	0.0000%	0	6,000	0.0047%	6,000
58	孙维涛	0	0.0000%	0	3,000	0.0023%	3,000
59	周文果	4,500	0.0036%	0	7,500	0.0058%	3,000
60	高立峰	500	0.0004%	0	3,500	0.0027%	3,000
61	石硕磊	0	0.0000%	0	6,000	0.0047%	6,000
62	张军强	0	0.0000%	0	10,000	0.0078%	10,000

序号	姓名	授予前直接持股数量			授予后直接持股数量		
		持股数量 (股)	持股比 例	限售股数 量(股)	持股数量 (股)	持股比 例	限售股数 量(股)
63	秦东耕	4,500	0.0036%	0	10,500	0.0082%	6,000
64	于海欣	0	0.0000%	0	10,000	0.0078%	10,000

(二) 公司股权变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
有限售条件股份	65,147,625	51.70%	2,368,000	67,515,625	52.60%
无限售条件股份	60,852,375	48.30%	-	60,852,375	47.40%
合计	126,000,000	100.00%	2,368,000	128,368,000	100.00%

(三) 控股股东、实际控制人持股比例变动情况

本次股权激励计划限制性股票授予后，公司控股股东及实际控制人杨志的直接持股比例由 64.80% 变更为 63.61%。本股权激励计划未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

四、验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 1 月 4 日出具了致同验字（2023）第 110C000003 号《验资报告》，截至 2023 年 1 月 3 日止，公司已收到许硕、安淑敬等 64 名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 757.76 元。

五、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》；

（二）《河北方大新材料股份有限公司验资报告》致同验字（2023）第 110C000003 号。

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日