

证券代码:603867

证券简称:新化股份

公告编号:2023-013

转债代码:113663

转债简称:新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于 2020 年股权激励计划第二个行权期 2023 年第一季度行权结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示:

- 本次行权股票数量: 公司 2020 年股权激励计划于 2023 年第一季度通过自主行权方式完成过户登记的股份共计 854,300 股。
- 本次行权股票上市流通时间: 前述股份均于激励对象自主行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2020 年 10 月 16 日, 公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于<公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司第五届监事会第四次会议审议通过《关于<公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2020 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 30 日, 公司对激励对象名单在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部进行了公示。2020 年 10 月 31 日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《新化股份监事会关于公司 2020 年 A 股股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》、

《新化股份关于公司 2020 年 A 股股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2020 年 11 月 4 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。具体内容详见公司于 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、2020 年 11 月 6 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2020 年 12 月 11 日，公司在中国结算上海分公司办理完成本次激励计划股票期权的授予登记工作，共向 80 名激励对象授予股票期权 192.00 万份，向 4 名激励对象授予限制性股票 90 万股。

6、2021 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、股票授予数量及股票期权行权价格的议案》、《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》的议案，原定股票期权的行权价格 26.89 元/份，调整后的行权价格为 $26.89 - 0.45 = 26.44$ 元/份，行权价格为 26.44 元/份。公司本次授予的股票期权激励对象总人数由 80 名调整为 77 名，授予的股票期权数量由 192 万份调整为 186 万份。独立董事发表了同意的独立意见。

7、2022 年 7 月 1 日公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划股票期权行权价格及行权数量的议案》。因 2021 年度权益分派股票期权行权价格调整为 19.95 元，第一个行权期（剩余未行权期权）6.95 万份调整为 9.035 万份，第二个行权期期权行权价格数量作相应调整，详情请查阅相关公告。

8、2022年11月23日，公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	本次行权数量 (万股)	本次行权占已授予 期权第二个行权期 总量的比例(%)	占其授予 股票期权 总数的比 例(%)
1	中层管理人员及技术 骨干、业务骨干(77人)		85.43	70.66	35.33
合 计			85.43	70.66	35.33

（二）本次行权股票来源情况

上述行权股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

（三）行权人数

公司2020年股权激励计划第二个行权期在2023年第一季度符合条件的激励对象为77名，有63名激励对象参与行权；截至2023年3月31日，本行权期共有73名激励对象参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：公司2020年股票期权激励计划采取自主行权方式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）本次行权股票的上市流通数量：公司2020年股权激励计划第二个行权期于2023年第一季度行权股票上市流通数量为854,300股。

（三）本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。

（四）本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	行权变动	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	184,627,700	854,300	185,482,000
总计	184,627,700	854,300	185,482,000

四、行权股份登记情况

2023年第一季度，公司2020年股权激励计划第二个行权期通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记的股份为854,300股。

五、本次募集资金使用计划

2023年第一季度，公司股票期权激励计划授予期权第二个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份数为854,300股，共募集资金17,043,285元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023年4月5日