



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-050

## 润泽智算科技集团股份有限公司 关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的修订说明

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。

2023 年 7 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“《股票激励计划（草案）》”）及其摘要。

《股票激励计划（草案）》披露后，由于部分激励对象自愿放弃参与公司 2023 年限制性股票激励计划（简称“本次激励计划”），公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》等有关法律法规的规定，对本次激励计划的激励对象名单、拟授予的限制性股票数量进行了调整并对《股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关内容进行修订，形成了《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。本次修订的主要内容如下：

一、对《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“特别提示/三、”的有关内容，修订如下：



### 修订前：

三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计 2,288.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 171,696.1649 万股的 1.33%。其中，首次授予限制性股票的数量为 1,831.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.07%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.03%；预留限制性股票的数量为 457.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.27%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 19.97%。具体情况如下：

#### （一）首次授予部分

1、第一类限制性股票 366.20 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 171,696.1649 万股的 0.21%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 16.01%；

2、第二类限制性股票 1,464.80 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 171,696.1649 万股的 0.85%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 64.02%；

#### （二）预留授予部分

1、第一类限制性股票 91.40 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 171,696.1649 万股的 0.05%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 3.99%；

2、第二类限制性股票 365.60 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 171,696.1649 万股的 0.21%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 15.98%；

### 修订后：

三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计 2,260.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 171,696.1649 万股的 1.32%。其中，首次授予限制性股票的数量为 1,808.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.05%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留限制性股票的数量为 452.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.26%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。具体情况如下：

#### （一）首次授予部分

1、第一类限制性股票 361.60 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总



额 171,696.1649 万股的 0.21%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 16.00%；

2、第二类限制性股票 1,446.40 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 171,696.1649 万股的 0.84%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 64.00%；

## （二）预留授予部分

1、第一类限制性股票 90.40 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 171,696.1649 万股的 0.05%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 4.00%；

2、第二类限制性股票 361.60 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 171,696.1649 万股的 0.21%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 16.00%；

**二、对《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“特别提示/五、”的有关内容，修订如下：**

### **修订前：**

五、本激励计划授予的激励对象人数共 99 人，包括公告本激励计划时在公司（含公司合并报表范围内的各级分/子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工。

### **修订后：**

五、本激励计划授予的激励对象人数共 94 人，包括公告本激励计划时在公司（含公司合并报表范围内的各级分/子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工。

**三、对《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第四章 激励对象的确定依据和范围/二、激励对象的范围/（一）”的有关内容，修订如下：**

### **修订前：**

## 二、激励对象的范围



(一) 本激励计划授予的激励对象共计 99 人，具体包括：……

**修订后：**

二、激励对象的范围

(一) 本激励计划授予的激励对象共计 94 人，具体包括：……

**四、对《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第五章 本激励计划的具体内容”的有关内容，修订如下：**

**修订前：**

本激励计划拟授予的限制性股票数量总计不超过 2,288.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 171,696.1649 万股的 1.33%。其中，首次授予限制性股票的数量为 1,831.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.07%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.03%；预留限制性股票的数量为 457.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.27%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 19.97%。

**修订后：**

本激励计划拟授予的限制性股票数量总计不超过 2,260.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 171,696.1649 万股的 1.32%。其中，首次授予限制性股票的数量为 1,808.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.05%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留限制性股票的数量为 452.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.26%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。

**五、对《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第五章 本激励计划的具体内容/一、第一类限制性股票激励计划”的有关内容，修订如下：**

**修订前：**



(二) 获授第一类限制性股票的数量

本激励计划拟向激励对象首次授予第一类限制性股票 366.20 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 171,696.1649 万股的 0.21%，占本激励计划拟授出权益总数的 16.01%。预留第一类限制性股票的数量为 91.40 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.05%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 3.99%。

(三) 激励对象获授的第一类限制性股票分配情况

本激励计划首次授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的第一类限制性股票数量 (万股)	占本激励计划涉及的限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员					
1	周超男	董事长	27.80	1.22%	0.02%
2	李笠	副董事长、总经理	27.60	1.21%	0.02%
3	祝敬	董事、副总经理	16.00	0.70%	0.01%
4	沈晶玮	董事、董事会秘书	14.00	0.61%	0.01%
5	张娴	董事、副总经理	14.00	0.61%	0.01%
6	任远	财务负责人	14.00	0.61%	0.01%
<b>董事、高级管理人员小计</b>			<b>113.40</b>	<b>4.96%</b>	<b>0.07%</b>
二、中层管理人员及核心员工（共 93 人）			252.80	11.05%	0.15%
三、预留部分			91.40	3.99%	0.05%
<b>合计</b>			<b>457.60</b>	<b>20.00%</b>	<b>0.27%</b>

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；

2、本计划激励对象不包括①独立董事、监事，②外籍人员；

3、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。

修订后：

(二) 获授第一类限制性股票的数量

本激励计划拟向激励对象首次授予第一类限制性股票 361.60 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 171,696.1649 万股的 0.21%，占本激励计划拟授出权益总数的 16.00%。预留第一类限制性股票的数量为 90.40 万股，占本激励计划草



案公告日公司股本总额的 0.05%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 4.00%。

(三) 激励对象获授的第一类限制性股票分配情况

本激励计划首次授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的第一类限制性股票数量 (万股)	占本激励计划涉及的限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员					
1	周超男	董事长	27.80	1.23%	0.02%
2	李笠	副董事长、总经理	27.60	1.22%	0.02%
3	祝敬	董事、副总经理	16.00	0.71%	0.01%
4	沈晶玮	董事、董事会秘书	14.00	0.62%	0.01%
5	张娴	董事、副总经理	14.00	0.62%	0.01%
6	任远	财务负责人	14.00	0.62%	0.01%
<b>董事、高级管理人员小计</b>			<b>113.40</b>	<b>5.02%</b>	<b>0.07%</b>
二、中层管理人员及核心员工（共 88 人）			248.20	10.98%	0.14%
三、预留部分			90.40	4.00%	0.05%
<b>合计</b>			<b>452.00</b>	<b>20.00%</b>	<b>0.26%</b>

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；

2、本计划激励对象不包括①独立董事、监事，②外籍人员；

3、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。

六、对《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第五章 本激励计划的具体内容/二、第二类限制性股票激励计划”的有关内容，修订如下：

修订前：

(二) 获授第二类限制性股票的数量

本激励计划拟向激励对象首次授予第二类限制性股票 1,464.80 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.85%，占本激励计划拟授出权益总数的 64.02%。预留第二类限制性股票的数量为 365.60 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.21%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 15.98%。



(三) 激励对象获授的第二类限制性股票分配情况

本激励计划首次授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的第二类限制性股票数量 (万股)	占本激励计划涉及的限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员					
1	周超男	董事长	111.20	4.86%	0.06%
2	李笠	副董事长、总经理	110.40	4.83%	0.06%
3	祝敬	董事、副总经理	64.00	2.80%	0.04%
4	沈晶玮	董事、董事会秘书	56.00	2.45%	0.03%
5	张娴	董事、副总经理	56.00	2.45%	0.03%
6	任远	财务负责人	56.00	2.45%	0.03%
<b>董事、高级管理人员小计</b>			<b>453.60</b>	<b>19.83%</b>	<b>0.26%</b>
二、中层管理人员及核心员工（共93人）			1,011.20	44.20%	0.59%
三、预留部分			365.60	15.98%	0.21%
<b>合计</b>			<b>1,830.40</b>	<b>80.00%</b>	<b>1.07%</b>

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%；

2、本计划激励对象不包括①独立董事、监事，②外籍人员；

3、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。

**修订后：**

(二) 获授第二类限制性股票的数量

本激励计划拟向激励对象首次授予第二类限制性股票 1,446.40 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.84%，占本激励计划拟授出权益总数的 64.00%。预留第二类限制性股票的数量为 361.60 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.21%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 16.00%。

(三) 激励对象获授的第二类限制性股票分配情况

本激励计划首次授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:



序号	姓名	职务	获授的第二类限制性股票数量 (万股)	占本激励计划涉及的限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员					
1	周超男	董事长	111.20	4.92%	0.06%
2	李笠	副董事长、总经理	110.40	4.88%	0.06%
3	祝敬	董事、副总经理	64.00	2.83%	0.04%
4	沈晶玮	董事、董事会秘书	56.00	2.48%	0.03%
5	张娴	董事、副总经理	56.00	2.48%	0.03%
6	任远	财务负责人	56.00	2.48%	0.03%
<b>董事、高级管理人员小计</b>			<b>453.60</b>	<b>20.07%</b>	<b>0.26%</b>
二、中层管理人员及核心员工（共88人）			992.80	43.93%	0.58%
三、预留部分			361.60	16.00%	0.21%
<b>合计</b>			<b>1,808.00</b>	<b>80.00%</b>	<b>1.05%</b>

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%；

2、本计划激励对象不包括①独立董事、监事，②外籍人员；

3、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。

七、对《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第八章 本激励计划的会计处理/二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响”的有关内容，修订如下：

修订前：

根据中国会计准则要求，第一类限制性股票的公允价值以授予日的股票市场价格为基础，据此确认第一类限制性股票的股份支付费用。根据会计准则的规定及 Black-Scholes 模型确定授予日第二类限制性股票的公允价值，据此确认第二类限制性股票的股份支付费用，并确认本激励计划的合计股份支付费用。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售安排/归属安排的比例摊销。根据上述规则测算，本激励计划首次授予的 1,831.00 万股限制性股票的总成本约为 25,965.60 万元，以公司本激励计划公告日（2023 年 7 月 27 日）市场价格 29.53 元/股进行了预测算（授予时进行正式测算），假设 2023 年 9 月末首次授予，本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：



权益工具	首次授予的限制性股票数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
第一类限制性股票	366.20	5,405.11	422.11	1,688.45	1,688.45	1,039.84	476.16	90.09
第二类限制性股票	1,464.80	20,560.49	1,605.68	6,422.71	6,422.71	3,955.45	1,811.28	342.67
合计	<b>1,831.00</b>	<b>25,965.60</b>	<b>2,027.79</b>	<b>8,111.16</b>	<b>8,111.16</b>	<b>4,995.29</b>	<b>2,287.45</b>	<b>432.76</b>

注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与实际授予日、授予价格、授予日公司股票收盘价和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的，会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提请股东注意可能产生的摊薄影响；

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

### 修订后：

根据中国会计准则要求，第一类限制性股票的公允价值以授予日的股票市场价格为基础，据此确认第一类限制性股票的股份支付费用。根据会计准则的规定及 Black-Scholes 模型确定授予日第二类限制性股票的公允价值，据此确认第二类限制性股票的股份支付费用，并确认本激励计划的合计股份支付费用。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售安排/归属安排的比例摊销。根据上述规则测算，本激励计划首次授予的 1,808.00 万股限制性股票的总成本约为 25,639.44 万元，以公司本激励计划公告日（2023 年 7 月 27 日）市场价格 29.53 元/股进行了预测算（授予时进行正式测算），假设 2023 年 9 月末首次授予，本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

权益工具	首次授予的限制性股票数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
第一类限制性股票	361.60	5,337.22	416.81	1,667.24	1,667.24	1,026.78	470.18	88.95
第二类限制性股票	1,446.40	20,302.22	1,585.51	6,342.03	6,342.03	3,905.76	1,788.53	338.37



权益工具	首次授予的限制性股票数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
合计	1,808.00	25,639.44	2,002.32	8,009.27	8,009.27	4,932.54	2,258.71	427.32

注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与实际授予日、授予价格、授予日公司股票收盘价和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的，会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提请股东注意可能产生的摊薄影响；

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

除上述修订外，公司《股票激励计划（草案）》及其摘要的其他内容不变。

公司已于2023年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)对《2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要进行了披露。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日