

西安瑞联新材料股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 313,186 股。
本次股票上市流通总数为 313,186 股。
- 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 5 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）相关业务规定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国结算上海分公司于 2023 年 12 月 28 日出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况

（一）2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于<西

安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2021 年 9 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-055），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖宝强先生作为征集人，就公司 2021 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 10 日，公司将本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 10 月 12 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-056）。

（四）2021 年 10 月 18 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021 年 10 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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》（公告编号：2021-058）。

（五）2021 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2022 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会 2022 年第四次临时会议和第三届监事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日

的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(七) 2022年11月24日, 公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

(八) 2023年11月27日, 公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 本次归属的股份数量

1、首次授予部分的第二个归属期归属情况如下:

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 本次可归属的限制性股票数量(万股) | 本次可归属数量占股本总额的比例 |
|--------------------|-----|----|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 一、董事、高级管理人员及核心技术人员 | | | | | | |
| 1 | 刘晓春 | 中国 | 董事长 | 4.4100 | 1.0290 | 0.0075% |
| 2 | 吕浩平 | 中国 | 董事 | 4.4100 | 1.0290 | 0.0075% |
| 3 | 刘骞峰 | 中国 | 副董事长、核心技术人员 | 3.6750 | 0.8575 | 0.0062% |
| 4 | 王小伟 | 中国 | 总经理、总工程师、核心技术人员 | 4.4100 | 1.0290 | 0.0075% |
| 5 | 袁江波 | 中国 | 副总经理、核心技术人员 | 3.6750 | 0.8575 | 0.0062% |
| 6 | 王银彬 | 中国 | 副总经理、董事会秘书、财务负责人 | 3.6750 | 0.8575 | 0.0062% |
| 7 | 钱晓波 | 中国 | 副总经理 | 3.2340 | 0.7546 | 0.0055% |
| 8 | 胡湛 | 中国 | 副总经理 | 1.6170 | 0.3773 | 0.0027% |
| 9 | 周全 | 中国 | 副总经理 | 2.0580 | 0.4802 | 0.0035% |

| | | | | | | |
|------------------|-----|----|--------|-----------------|----------------|----------------|
| 10 | 胡宗学 | 中国 | 副总经理 | 2.0580 | 0.4802 | 0.0035% |
| 11 | 赵 彤 | 中国 | 核心技术人员 | 1.4700 | 0.3430 | 0.0025% |
| 12 | 路志勇 | 中国 | 核心技术人员 | 1.3230 | 0.3087 | 0.0022% |
| 13 | 毛 涛 | 中国 | 核心技术人员 | 1.4112 | 0.3293 | 0.0024% |
| 14 | 李启贵 | 中国 | 核心技术人员 | 1.1760 | 0.2744 | 0.0020% |
| 15 | 何汉江 | 中国 | 核心技术人员 | 1.4112 | 0.3293 | 0.0024% |
| 16 | 郭 强 | 中国 | 核心技术人员 | 1.1760 | 0.2744 | 0.0020% |
| 二、董事会认为需要激励的其他员工 | | | | 83.1579 | 19.4029 | 0.1411% |
| 合计 | | | | 124.3473 | 29.0138 | 0.2110% |

注：1、上表中获授的限制性股票数量为经公司 2022 年度权益分派方案实施后调整、剔除已归属限制性股票和已离职员工的剩余已获授的限制性股票数量，本次可归属的限制性股票数量为经 2022 年度权益分派调整后扣除作废股票数量后的可归属限制性股票数量。

2、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。

2、预留授予部分的第一个归属期归属情况如下：

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量（万股） | 本次可归属的限制性股票数量（万股） | 本次可归属数量占股本总额的比例 |
|--------------------|-----|----|--------|----------------|-------------------|-----------------|
| 一、董事、高级管理人员及核心技术人员 | | | | | | |
| 1 | 胡 湛 | 中国 | 副总经理 | 1.2740 | 0.2675 | 0.0019% |
| 2 | 周 全 | 中国 | 副总经理 | 1.2740 | 0.2675 | 0.0019% |
| 3 | 胡宗学 | 中国 | 副总经理 | 1.2740 | 0.2675 | 0.0019% |
| 4 | 路志勇 | 中国 | 核心技术人员 | 0.0784 | 0.0165 | 0.0001% |
| 5 | 何汉江 | 中国 | 核心技术人员 | 0.0784 | 0.0165 | 0.0001% |
| 二、董事会认为需要激励的其他员工 | | | | 6.9972 | 1.4693 | 0.0107% |
| 合计 | | | | 10.9760 | 2.3048 | 0.0168% |

注：1、上表中已获授限制性股票数量为经 2022 年度权益分派调整后的本次可归属限制性股票数量。

2、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。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象总人数为 174 人（剔除首次授予部分激励对象和预留部分激励对象重复人员）。首次授予部分第二个归属期 173 人，预留授予部分第一个归属期 18 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2024 年 1 月 5 日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：313,186 股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次激励计划的限售规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

| | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
|------|-------------|---------|-------------|
| 股本总数 | 137,510,945 | 313,186 | 137,824,131 |

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 137,510,945 股增加至 137,824,131 股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 21 日出具了致同验字（2023）第 110C000597 号《西安瑞联新材料股份有限公司验资报告》，对公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。

经审验，截至 2023 年 12 月 12 日止，公司已收到 174 名激励对象以现金出资的限制性股票认购款合计人民币 7,976,847.42 元，其中，增加股本 313,186.00 元，增加资本公积 7,663,661.42 元。

2023 年 12 月 28 日，公司本次归属的新增股份相关登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2023 年第三季度报告，公司 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 98,057,100.76 元，基本每股收益为 0.72 元/股；本次归属后，以归属后总股本 137,824,131 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年 1-9 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 313,186 股，占归属前公司总股本的比例为 0.2278%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日