

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2024 年 6 月 21 日
- 限制性股票登记数量：1223.4422 万股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称：本次激励计划）限制性股票的过户登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）限制性股票的授予情况

根据公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 6 月 4 日为授予日，向符合授予条件的 255 名激励对象授予 1223.4422 万股限制性股票，授予价格为人民币 13.79 元/股。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

本次激励计划实际授予情况如下：

- 1、授予日：2024 年 6 月 4 日
- 2、授予数量：1223.4422 万股

3、授予人数：255 人

4、授予价格：13.79 元/股

5、股票来源：公司回购专用证券账户中公司 A 股普通股

6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

本次激励计划实际授予情况与公司披露的《中炬高新关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）一致，不存在差异。

（二）激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	获授的权益数量 (万股)	占授予总量的 比例	占股本总额的 比例
余健华	董事长，非独立董事	62.6473	5.1206%	0.0798%
余向阳	总经理	52.2061	4.2671%	0.0665%
林颖	常务副总经理, 非独立 董事, 财务负责人	41.7649	3.4137%	0.0532%
刘虹	副总经理	36.5443	2.9870%	0.0465%
吴剑	副总经理	36.5443	2.9870%	0.0465%
陈代坚	副总经理	36.5443	2.9870%	0.0465%
郭毅航	副总经理, 董事会秘书	36.5443	2.9870%	0.0465%
中层管理人员、核心业务（技术）骨 干（248 人）		920.6467	75.2505%	1.1722%
合计		1223.4422	100%	1.5578%

注：

1、本次激励计划的激励对象不包括外部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

2、本次激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%；

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

（一）有效期

本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成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完毕之日止，最长不超过 60 个月。

（二）限售期

本次激励计划的激励对象所获授限制性股票的限售期自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。

（三）解除限售时间安排

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至股权登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至股权登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	35%
第三个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至股权登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	35%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细等股份同时 will 按本次激励计划进行锁定。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购注销。

三、限制性股票认购资金的验资情况

2024 年 6 月 6 日，广东维德会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（维德会验字[2024]00480 号），根据该验资报告：“截至 2024 年 6 月 3 日止，贵公司已收到激励对象持股共计 255 人缴纳的 12,234,422.00 股股票的认购款合计人民币 168,712,679.38 元（大写：

壹亿陆仟捌佰柒拾壹万贰仟陆佰柒拾玖元叁角捌分)。”

四、限制性股票的登记情况

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2024年6月21日完成了本次激励计划授予限制性股票的过户登记工作。本次激励计划授予限制性股票登记日为2024年6月21日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划所涉及限制性股票来源为公司回购专用证券账户中公司A股普通股。本次激励计划股份授予完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

六、股本结构变动情况表

本次限制性股票授予登记完成前后，公司股本结构变化情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前股数	本次变动股数	本次变动后股数
有限售条件股份	0	12,234,422	12,234,422
无限售条件股份	785,375,950	-12,234,422	773,141,528
总计	785,375,950	0	785,375,950

七、本次募集资金使用计划

公司本次激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司董事会已确定本次激励计划限制性股票授予日为2024年6月4日，故本次激励成本的测算按2024年6月4日限制性股票的公允价值测算，最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

经测算，本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

本次授予限制性股票数量（万股）	总费用（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）	2026年（万元）	2027年（万元）	2028年（万元）
1223.4422	16,712.22	3,452.70	5,918.91	4,456.59	2,274.72	609.30

上述结果不代表最终的会计成本，上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前情况初步估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本次激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队及骨干员工的积极性，提高经营效率，本次激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2024年6月21日