

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2021- 003

昊华化工科技集团股份有限公司

关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予结果公告

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：

- 预留授予限制性股票登记日：2021 年 1 月 27 日
- 预留授予限制性股票登记数量：200.00 万股

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）的有关要求，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2019 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作，具体情况如下：

一、限制性股票授予情况

2020 年 12 月 25 日，公司第七届董事会第二十次会议（通讯）和第七届监事会第十七次会议（通讯）审议通过了《关于审议向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定了限制性股票的预留授予日为 2020 年 12 月 25 日，授予价格为 12.59 元/股，授予对象为公司核心骨干员工共计 49 人，授予股份数量为 200.00 万股，股票来源为向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的实际情况如下：

1. 限制性股票预留授予日：2020 年 12 月 25 日。
2. 授予数量：200.00 万股。
3. 授予人数：49 人。
4. 授予价格：本次预留授予限制性股票的授予价格为 12.59 元/股。
5. 股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
6. 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职位	获授限制性股票数量(万股)	获授权益占预留授予总量比例	获授权益占公司股本总额比例
核心骨干员工（49 人）		200.00	100%	0.22%
合计(49 人)		200.00	100%	0.22%

二、限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1. 本计划预留授予限制性股票预留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之日止，最长不超过 60 个月。

2. 自激励对象获授限制性股票登记完成之日起 24 个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得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、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。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回购注销。

3. 预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量 占获授权益数量 比例
预留授予 第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
预留授予 第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
预留授予 第三个解除限售期	自预留授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月19日对上述预留授予限制性股票出具了信会师报字（2021）第ZB10011号《验资报告》，根据该报告审验结果显示：“截至2021年1月15日止，公司实际向陈馨孜等49名股权激励对象缴纳的股权激励认购款为25,180,000.00元（大写贰仟伍佰壹拾捌万元整），其中股本人民币200.00万元，计入资本公积23,180,000.00元。本次变更后注册资本919,229,657.00元，股本919,229,657.00。”

四、本次授予的限制性股票的登记情况

本次授予的200.00万股限制性股票已于2021年1月27日在中证登上海分公司完成登记。公司于2021年1月28日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司总股本从91,722.97万股增加至91,922.97万股，其中控股股东中国昊华化工集团股份有限公司持股61,377.0923

万股，持股比例为 66.77%，较授予登记完成前减少 0.15%。公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件股份	356,631,950.00	0.00	356,631,950.00
有限售条件股份	560,597,707.00	2,000,000.00	562,597,707.00
总计	917,229,657.00	2,000,000.00	919,229,657.00

七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为 2020 年 12 月 25 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

经测算，本次授予的限制性股票成本合计为 1,614.00 万元，则 2021 年-2024 年限制性股票成本摊销情况见下表：

预留授予数量 (万股)	总成本 (万元)	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
200.00	1,614.00	581.04	581.04	314.73	137.19

注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，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。

由本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，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。

九、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（（2021）第 ZB10011 号）

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日