

广州三孚新材料科技股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）及相关文件的修订说明公告

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。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2021 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告文件；公司于 2021 年 7 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述激励计划草案及摘要。

公司于 2021 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，均同意对公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中“限制性股票的会计处理”相关内容进行修订。《激励计划》具体修订内容如下：

修订前：

二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司向激励对象授予限制性股票 366.00 万股，其中首次授予 351.00 万股。按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算限制性股票的公允价值，预计首次授

予的权益费用总额为 2,950.16 万元，该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授予日”计算的股份公允价值为准，假设 2021 年 8 月授予，则 2021 年至 2025 年限制性股票成本摊销情况如下：

单位：万元

限制性股票 摊销成本	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
2,950.16	555.51	1,130.66	722.56	405.97	135.45

注：1、上述费用为预测成本，实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可归属权益工具数量的最佳估计相关；

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

修订后：

二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司向激励对象授予限制性股票 366.00 万股，其中首次授予 351.00 万股。按照草案（修订稿）公布前一交易日的收盘数据预测算限制性股票的公允价值，预计首次授予的权益费用总额为 15,519.47 万元，该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，且在经营性损益列支。2021 年至 2025 年限制性股票成本摊销情况如下：

单位：万元

限制性股票 摊销成本	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
15,519.47	2,712.04	6,803.99	3,545.01	1,819.17	639.26

注：1、上述费用为预测成本，实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可归属权益工具数量的最佳估计相关；

- 2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
- 3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有较大影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

除上述修订外，原公告其他内容不变。《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件中与上述表述相关的部分内容已进行同步修订，更新后的《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日