

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2022-102

明冠新材料股份有限公司 关于修订 2022 年限制性股票激励计划（草案）相关 内容的提示性公告

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。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《明冠新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关公告及文件。

公司于 2022 年 11 月 3 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同意公司对《激励计划（草案）》及其摘要中的相关内容进行修订，并形成了《明冠新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。具体修订内容如下：

一、激励计划授予数量的调整

修订前

本激励计划为公司股票上市后首次进行的股权激励计划，拟授予激励对象的限制性股票数量为 54.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 16,408.7736 万股的 0.33%。

修订后

本激励计划为公司股票上市后首次进行的股权激励计划,拟授予激励对象的限制性股票数量为 48.00 万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额 16,408.7736 万股的 0.29%。

《激励计划(草案)》及摘要中的相关内容已同步作出修订。

二、对激励计划授予人数的调整

修订前

本激励计划首次授予的激励对象共计 22 人,包括公司公告本激励计划时在公司(含子公司,下同)任职的核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工。

修订后

本激励计划首次授予的激励对象共计 20 人,包括公司公告本激励计划时在公司(含子公司,下同)任职的核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工。

《激励计划(草案)》及摘要中的相关内容已同步作出修订。

三、激励对象名单及拟授出权益分配情况

修订前

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日总股本的比例
一、董事、高级管理人员(0人)					
/	/	/	/	/	/
二、核心技术人员(2人)					
徐海燕	中国	研发主管	4	7.41%	0.0244%
纪孝熹	中国	研发工程师	4	7.41%	0.0244%
三、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他员工(20人)			46	85.18%	0.2803%
合计			54.00	100.00%	0.33%

修订后

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日总股本的比例
----	----	----	--------------------	---------------	-----------------

一、董事、高级管理人员（0人）					
/	/	/	/	/	/
二、核心技术人员（2人）					
徐海燕	中国	研发主管	4	8.33%	0.0244%
纪孝熹	中国	研发工程师	4	8.33%	0.0244%
三、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他员工（18人）			40	83.33%	0.2438%
合计			48.00	100.00%	0.29%

《激励计划（草案）》及摘要中的相关内容已同步作出修订。

四、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

修订前

公司向激励对象授予限制性股票 54.00 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 844.81 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 2022 年 11 月授予，则 2023 年-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	2023年（30%）	2024年（30%）	2025年（40%）
844.81	480.80	244.07	119.94

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。但本激励计划会有利于稳定公司团队，同时激发管理、业务团队的积极性，对公司业绩长期向好，发挥正向的作用。

修订后

公司向激励对象授予限制性股票 48.00 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 750.94 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 2022 年 11 月授予，则 2023 年-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	2023年（30%）	2024 年(30%)	2025年（40%）
750.94	427.37	216.95	106.62

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。但本激励计划会有利于稳定公司团队，同时激发管理、业务团队的积极性，对公司业绩长期向好，发挥正向的作用。

《激励计划（草案）》及摘要中的相关内容已同步作出修订。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日