

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2022-051

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2022 年 9 月 6 日
- 限制性股票登记数量：210.00 万股

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 9 月 6 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公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予所涉及限制性股票的登记工作，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

2022 年 7 月 25 日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 7 月 25 日为授予日，授予 101 名激励对象 210.00 万股限制性股票。

2022 年限制性股票激励计划授予具体情况如下：

1、授予日：2022 年 7 月 25 日；

2、授予数量：210.00 万股，占公司总股本比例为 0.75%（因公司发行的“珀莱转债”自 2022 年 6 月 14 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，上述总股本以截至 2022 年 6 月 13 日的公司总股本为准）；

3、授予对象：公司公告本激励计划时在公司（含分、子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干；

4、授予人数：101人；

5、授予价格：78.56元/股；

6、授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；

7、本激励计划授予对象名单及具体分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占拟授予限制性股票总数的比例	占公司股本总额的比例
1	王莉	董事会秘书、副总经理、财务负责人	18.00	8.57%	0.06%
2	金衍华	副总经理	14.00	6.67%	0.05%
中层管理人员、核心骨干（共99人）			178.00	84.76%	0.63%
合计			210.00	100.00%	0.75%

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

（2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（3）以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

（4）因公司自2022年6月14日起进入可转换公司债券的转股期，上表股本总额为2022年6月13日的股份数量281,413,952股。

8、本次实施的激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明

本次授予登记的内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

二、2022年限制性股票激励计划的有效期限、限售期和解除限售安排情况

1、本激励计划的有效期限

本激励计划的有效期限为自限制性股票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完毕之日止，最长不超过48个月。

2、限售期和解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不

得转让、用于担保或偿还债务。

当期解除限售条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，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按本计划规定的原则回购。

本激励计划授予的限制性股票的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
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细等而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的，则因前述原因获得的股份将一并回购。

三、限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天健验〔2022〕415号的《验资报告》：截至2022年8月5日止，公司已收到101名激励对象认缴股款人民币164,976,000.00元，其中新增股本人民币2,100,000.00元，转入资本公积人民币162,876,000.00元。本次公司注册资本变更前为人民币281,413,952.00元，变更后注册资本为人民币283,513,952.00元。

四、限制性股票的登记情况

2022年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续已于2022年9月6日办理完成，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、授予前后对公司控股股东的影响

本激励计划授予登记完成后，公司股份总数增加 210.00 万股。公司控股股东侯军呈、方爱琴持有的公司股份数不变（侯军呈直接持有本公司股份 97,670,741 股，方爱琴未持有公司股份）。本激励计划授予不会导致公司控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

本激励计划授予后公司股本变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	0	2,100,000	2,100,000
无限售条件股份	281,416,943	0	281,416,943
合计	281,416,943	2,100,000	283,516,943

注：珀莱转债自 2022 年 6 月 14 日开始转股，上述股本结构表中，变动前和变动后的无限售条件股份均包含了 2022 年 6 月 14 日-2022 年 9 月 6 日期间因可转债转股形成的股份数量 2,991 股。

七、本次募集资金使用计划

公司本次向激励对象定向发行公司 A 股普通股所筹集资金 164,976,000.00 元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》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次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的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2022 年 7 月 25 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

按实际申请登记份额 210.00 万股测算，预计未来限制性股票激励成本为

18,530.40 万元，则 2022 年—2025 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）
210.00	18,530.40	4,503.92	8,493.10	4,092.13	1,441.25

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和解除限售数量相关，激励对象在解除限售前离职、公司业绩考核、业务单元绩效考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际解除限售数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

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，是由四舍五入所造成。

本激励计划限制性股票的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日