

中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
及相关文件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十四次会议，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〉《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等股权激励计划相关议案，具体内容详见 2022 年 8 月 13 日刊登于《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

2022 年 10 月 22 日，公司发布了《关于 2022 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

鉴于部分激励对象已不符合激励条件，为了更好地实施公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”），公司于 2022 年 10 月 31 日召开第六届董事会第三十三次会议，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》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》；召开第六届监事会第十八次会议，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》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-057

《关于核实〈公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）〉的议案》。

公司针对激励对象名单以及授予的限制性股票数量和限制性股票总费用等内容进行了修订，具体修订内容如下：

一、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》修订说明

（一）拟授予股票数量

修订前：

本激励计划拟向激励对象授予不超过 1,252 万股限制性股票，约占本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额 41,762.8938 万股的 2.998%。其中，首次拟授予不超过 1,132 万股，约占本次授予总量的 90.415%，约占公司股本总额的 2.711%；预留授予不超过 120 万股，约占本次授予总量的 9.585%，约占公司股本总额的 0.287%。

修订后：

本激励计划拟向激励对象授予不超过 1,188.31 万股限制性股票，约占本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额 41,762.8938 万股的 2.845%。其中，首次拟授予不超过 1,068.31 万股，约占本次授予总量的 89.902%，约占公司股本总额的 2.558%；预留授予不超过 120 万股，约占本次授予总量的 10.098%，约占公司股本总额的 0.287%。

（二）首次授予激励对象数量

修订前：

本激励计划首次拟授予限制性股票的激励对象不超过 77 人（不包括预留授予的激励对象），约占公司 2022 年上半年末员工总数的 1.62%。

修订后：

本激励计划首次拟授予限制性股票的激励对象不超过 73 人（不

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-057

包括预留授予的激励对象)，约占公司 2022 年上半年末员工总数的 1.53%。

（三）限制性股票分配情况

修订前：

本激励计划授予限制性股票在各类别激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	同类别激励对象获授个数合计（万股）	占激励总量比例	占目前总股本的比例
1	赵国昂	董事长	31.13	2.487%	0.075%
2	孙波	董事	23.69	1.892%	0.057%
3	林琳	财务总监、董事会秘书	27.31	2.182%	0.065%
4	周原	副总裁	29.60	2.364%	0.071%
5	金山	副总裁	22.90	1.829%	0.055%
6	杜道友	副总裁	23.39	1.868%	0.056%
公司董事、高级管理人员小计（6人）			158.02	12.622%	0.378%
其他管理人员及核心技术骨干（71人）			973.98	77.794%	2.332%
预留股份			120.00	9.585%	0.287%
激励总量合计			1,252.00	100.000%	2.998%

注：（1）本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，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。

（2）非经股东大会特别决议批准，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，累计均未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。

（3）预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见等程序后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

（4）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

修订后：

本激励计划授予限制性股票在各类别激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	同类别激励对象获授个数合计（万股）	占激励总量比例	占目前总股本的比例
1	赵国昂	董事长	31.13	2.620%	0.075%
2	孙波	董事	23.69	1.994%	0.057%
3	林琳	财务总监、董事会秘书	27.31	2.298%	0.065%
4	金山	副总裁	22.90	1.927%	0.055%
5	杜道友	副总裁	23.39	1.968%	0.056%

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2022-057

公司董事、高级管理人员小计（5人）	128.42	10.807%	0.307%
其他管理人员及核心技术骨干（68人）	939.89	79.095%	2.251%
预留股份	120	10.098%	0.287%
激励总量合计	1,188.31	100.00%	2.845%

注：（1）本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，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。

（2）非经股东大会特别决议批准，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，累计均未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的1%。

（3）预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见等程序后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

（4）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（四）首次授予权益的股份支付费用及摊销情况

修订前：

假设2022年10月初授予，公司首次授予限制性股票应确认的总费用为3,988.72万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认。详见下表（单位：万元）：

授予数量 (万份)	总成本	2022	2023	2024	2025	2026
1,132	3,988.72	358.98	1,435.94	1,271.40	668.11	254.28

注：（1）以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测算，最终以会计师事务所审计结果为准。

（2）上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解除限售的情况。上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与实际授予日、授予价格、授予数量、实际生效和失效的数量有关。公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额。

（3）预留部分的限制性股票在正式授予之前无需进行会计处理，待正式授予之后，参照首次授予进行会计处理。

修订后：

假设2022年12月初授予，公司首次授予限制性股票应确认的总费用为3,764.30万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认。详见下表（单位：万元）：

授予数量 (万份)	总成本	2022	2023	2024	2025	2026

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2022-057

1,068.31	3,764.30	112.93	1,355.15	1,303.39	699.53	293.30
----------	----------	--------	----------	----------	--------	--------

注：（1）以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测算，最终以会计师事务所审计结果为准。

（2）上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解除限售的情况。上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与实际授予日、授予价格、授予数量、实际生效和失效的数量有关。公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额。

（3）预留部分的限制性股票在正式授予之前无需进行会计处理，待正式授予之后，参照首次授予进行会计处理。

（二）《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》和《公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》修订说明

针对上述修订内容，公司同步对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》和《公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》涉及的相关部分一并修订。《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》和《公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月1日