

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2023-070

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

## 山东凯盛新材料股份有限公司

### 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日披露了《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-063）、《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-064）、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-066）、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）、《监事会关于2022年限制性股票激励计划第一期归属激励对象名单的核查意见》，因工作人员疏忽，经事后审核发现，前述公告中的个别信息存在描述错误的情况，现对前述公告中的部分内容进行更正（更正后部分数据的字体已加粗），具体情况如下：

（一）《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-063）更正情况

更正前：

.....

审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照《2022年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票第一个归属期的相关归属事宜，并将对部分未达第一个归属期归属条件的限制性股票作废失效处理。首次授予的第二类限制性

股票第一个归属期可归属的人数为 176 人,可归属的限制性股票数量为 52.41 万股, 占公司股本总额的 420,640,000 股的 0.1246%。

.....

审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

.....

综上, 满足本次归属条件的激励对象合计 176 名, 可归属限制性股票数量合计为 52.41 万股, 不能归属限制性股票合计 19.16 万股按照作废处理。

更正后:

审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权, 董事会将按照《2022 年度限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票第一个归属期的相关归属事宜, 并将对部分未达第一个归属期归属条件的限制性股票作废失效处理。首次授予的第二类限制性股票第一个归属期可归属的人数为 176 人,可归属的限制性股票数量为 **51.81** 万股, 占公司股本总额的 420,640,000 股的 **0.1232%**。

.....

审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

.....

综上, 满足本次归属条件的激励对象合计 176 名, 可归属限制性股票数量合计为 **51.81** 万股, 不能归属限制性股票合计 19.16 万股按照作废处理。

(二) 《第三届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-064) 更正情况

更正前:

.....

审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的

限制性股票的议案》。

.....

综上，满足本次归属条件的激励对象合计 176 名，可归属限制性股票数量合计为 52.41 万股，不能归属限制性股票合计 19.16 万股按照作废处理。

更正后：

审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

.....

综上，满足本次归属条件的激励对象合计 176 名，可归属限制性股票数量合计为 **51.81** 万股，不能归属限制性股票合计 19.16 万股按照作废处理。

**（三）《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-066）更正情况**

更正前：

重要内容提示：

1、本次符合首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件的激励对象共 176 名，可归属的数量共计 52.41 万股，占公告日公司股本总额的 420,640,000 股的 0.1246%。

.....

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司本次激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《山东凯盛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》”、“本次激励计划”）等相关规定为本次符合条件的 176 名首次授予激励对象办理合计 52.41 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

.....

三、董事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明

归属条件	成就情况
<p>5、个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。若个人层面考核结果为“优秀/良好”，则对应的个人层面归属比例（N）为 100%；若个人层面考核结果为“合格”，则对应的个人层面归属比例（N）为 60%；若个人层面考核结果为“不合格”，则对应的个人层面归属比例（N）为 0%。</p> <p>若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度 = 个人当年计划归属额度 × 个人层面可归属比例（N）。</p> <p>激励对象当期计划归属的限制性股票因个人层面考核原因不能归属或不能完全归属的，不可递延至下期归属，并作废失效。</p>	<p>(1) 2022 年度，174 名首次授予激励对象综合考评结果为“优秀”，按照归属比例 100%进行归属；2 名首次授予激励对象绩效考核结果为“合格”，按照归属比例 60%进行归属；2 名首次授予激励对象个人层面考核结果为“不合格”，不得进行归属。</p> <p>(2) 23 名激励对象已离职，根据《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，离职人员已不符合有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量共 16.7 万股。</p> <p>综上，满足本次归属条件的激励对象合计 176 名，可归属限制性股票数量合计为 52.41 万股，不能归属限制性股票合计 19.16 万股按照作废处理。</p>

四、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的具体情况

3、首次授予的第二类限制性股票第一个归属期可归属的数量 52.41 万股，占公告日公司股本总额的 420,640,000 股的 0.1246%。

6、首次授予的第二类限制性股票第一个归属期可归属情况如下

姓名	国籍	职务	本次归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授限制性股票的比例
王永	中国	董事、副总经理	5.00	30.00%
卢威竹	中国台湾	核心骨干员工	0.27	30.00%
其他核心骨干员工以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有			47.14	25.94%

直接影响的人员（共计 174 人）		
合计	52.41	26.52%

注：以上激励对象不包含已经离职的 23 名激励对象及本期绩效考核结果为“不合格”的 2 名激励对象。

#### 五、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

.....

综上，满足本次归属条件的激励对象合计 176 名，可归属限制性股票数量合计为 52.41 万股，不能归属限制性股票合计 19.16 万股按照作废处理。

#### 七、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

.....

本次归属限制性股票 52.41 万股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 八、独立董事意见

.....

综上，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期可归属条件已成就，我们同意公司为符合资格的 176 名激励对象办理 52.41 万股第二类限制性股票的相关归属事宜。

#### 更正后：

##### 重要内容提示：

1、本次符合首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件的激励对象共 176 名，可归属的数量共计 **51.81** 万股，占公告日公司股本总额的 420,640,000 股的 **0.1232%**。

.....

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司本次激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

《山东凯盛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》”、“本次激励计划”）等相关规定为本次符合条件的 176 名首次授予激励对象办理合计 **51.81** 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

.....

### 三、董事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明

归属条件	成就情况
<p>5、个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。若个人层面考核结果为“优秀/良好”，则对应的个人层面归属比例（N）为 100%；若个人层面考核结果为“合格”，则对应的个人层面归属比例（N）为 60%；若个人层面考核结果为“不合格”，则对应的个人层面归属比例（N）为 0%。</p> <p>若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度 = 个人当年计划归属额度 × 个人层面可归属比例（N）。</p> <p>激励对象当期计划归属的限制性股票因个人层面考核原因不能归属或不能完全归属的，不可递延至下期归属，并作废失效。</p>	<p>(1) 2022 年度，174 名首次授予激励对象综合考评结果为“优秀”，按照归属比例 100%进行归属；2 名首次授予激励对象绩效考核结果为“合格”，按照归属比例 60%进行归属；2 名首次授予激励对象个人层面考核结果为“不合格”，不得进行归属。</p> <p>(2) 23 名激励对象已离职，根据《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，离职人员已不符合有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量共 16.7 万股。</p> <p>综上，满足本次归属条件的激励对象合计 176 名，可归属限制性股票数量合计为 <b>51.81</b> 万股，不能归属限制性股票合计 19.16 万股按照作废处理。</p>

.....

### 四、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的具体情况

3、首次授予的第二类限制性股票第一个归属期可归属的数量 **51.81** 万股，占公告日公司股本总额的 420,640,000 股的 **0.1232%**。

6、首次授予的第二类限制性股票第一个归属期可归属情况如下：

姓名	国籍	职务	本次归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占其已获授限制性股票的比例
王永	中国	董事、副总经理	4.50	30.00%
卢威竹	中国台湾	核心骨干员工	0.27	30.00%
其他核心骨干员工以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的人员（共计 174 人）			47.04	29.40%
合计			51.81	29.45%

注：以上激励对象不包含已经离职的 23 名激励对象及本期绩效考核结果为“不合格”的 2 名激励对象。

五、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

.....

综上，满足本次归属条件的激励对象合计 176 名，可归属限制性股票数量合计为 **51.81** 万股，不能归属限制性股票合计 19.16 万股按照作废处理。

七、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

.....

本次归属限制性股票 **51.81** 万股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

八、独立董事意见

.....

综上，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期可归属条件已成就，我们同意公司为符合资格的 176 名激励对象办理 **51.81** 万股第二类限制性股票的相关归属事宜。

（四）《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）的更正情况

更正前：

二、本次作废 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的情况

.....

综上，满足本次归属条件的激励对象合计 176 名，可归属限制性股票数量合计为 52.41 万股，不能归属限制性股票合计 19.16 万股按照作废处理。

四、监事会审核意见

.....

综上，满足本次归属条件的激励对象合计 176 名，可归属限制性股票数量合计为 52.41 万股，不能归属限制性股票合计 19.16 万股按照作废处理。

**更正后：**

二、本次作废 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的情况

.....

综上，满足本次归属条件的激励对象合计 176 名，可归属限制性股票数量合计为 **51.81** 万股，不能归属限制性股票合计 19.16 万股按照作废处理。

四、监事会审核意见

.....

综上，满足本次归属条件的激励对象合计 176 名，可归属限制性股票数量合计为 **51.81** 万股，不能归属限制性股票合计 19.16 万股按照作废处理。

**（五）《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一期归属激励对象名单的核查意见》**

**更正前：**

.....

综上，监事会同意为符合条件的 176 名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为 52.41 万股。上述事项符合相关部门规章、规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**更正后：**

.....

综上，监事会同意为符合条件的 176 名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为 **51.81** 万股。上述事项符合相关部门规章、规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



除以上更正信息外，《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-063）、《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-064）、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-066）、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）、《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一期归属激励对象名单的核查意见》其他内容保持不变。对于上述更正内容给投资者带来不便，公司深表歉意！

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 30 日