

云南恩捷新材料股份有限公司  
关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划  
限制性股票第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**

- 第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数：765 名。
- 第一个解除限售期可解除限售股份数量：598,537 股，占公司目前总股本的比例为 0.0612%。
- 第一个解除限售期股份上市流通日：2023 年 7 月 3 日。
- 本次实施的股权激励计划的相关内容已与披露的激励计划不存在差异。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，于 2023 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。现就有关事项公告如下：

**一、限制性股票已履行的相关审批程序和信息披露程序**

1、2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征集委托投票权。

2022 年 1 月 24 日，公司第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-114

司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

详见公司 2022 年 1 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2022-012 号）、《第四届监事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-018 号）和《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（更正版）》等公告。

2、公司 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 6 日在内网 OA 系统公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议。详见公司 2022 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体披露的公司《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-022 号）。

3、2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。详见公司 2022 年 2 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-026 号）。

4、公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2021 年 7 月 23 日至 2022 年 1 月 24 日）买卖公司股票的情况进行了自查。详见公司 2022 年 2 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-027 号）。

5、2022 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第四十二次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-114

限制性股票相关事项的议案》《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对限制性股票授予日激励对象名单进行审核并发表核查意见。详见公司 2022 年 5 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票相关事项的公告》（公告编号：2022-085 号）、《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-086 号）、《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予日激励对象名单的核实意见》（公告编号：2022-087 号）。

6、2022 年 5 月 23 日，公司完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的授予登记。详见公司 2022 年 5 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-098 号）。

7、2023 年 6 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司 2023 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的公告》（公告编号：2023-105 号）。

## 二、本激励计划解除限售条件说明

（一）根据时间安排，限售期届满，激励对象已进入第一个解除限售期

根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》规定，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。限制性股票登记完成日为 2022 年 5 月 23 日，因此，本激励计划限制性股票第一个限售期已于 2023 年 5 月 22 日届满，于 2023 年 5 月 23 日进入第一个解除限售期。

（二）第一个解除限售期解除限售条件成就的情况

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-114

限售：

解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
<p>1、公司未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生相关任一情形，满足该解除限售条件。</p>
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>（6）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生相关任一情形，满足该解除限售条件。</p>
<p>3、公司层面业绩考核要求</p> <p>以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入不低于基数的 150%。</p>	<p>根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2023]000299 号），公司 2022 年营业收入为 12,590,925,529.68 元。以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入为基数的 157.73%，满足公司层面业绩考核要求。</p>

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-114

#### 4、个人层面绩效考核要求

按照《云南恩捷新材料股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司内部发布的对各类激励对象的考核办法，公司及下属子公司对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。

激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C、D、E五个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例。

评价标准	A	B	C	D	E
标准系数	100%	90%	80%	75%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为A、B、C、D，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例解除限售，当期未解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为E，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的826名激励对象中，60名激励对象因个人原因辞职，1名激励对象非因执行职务身故；758名激励对象第一个解除限售期个人绩效考核结果为A，4名激励对象个人绩效考核评价结果为B，2名激励对象个人绩效考核评价结果为C，1名激励对象个人绩效考核评价结果为D，无激励对象个人绩效考核评价结果为E。

综上所述，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定，公司董事会认为本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意按照2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计765名，本次可解除限售数量为598,537股。

### 三、本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

公司于2022年5月9日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票相关事项的议案》和《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-114

议案》，同意以 64.18 元/股的授予价格，向符合授予条件的 826 名激励对象授予 1,585,437 股限制性股票。

2023 年 6 月 25 日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司同意本次回购注销完成后，激励对象获授的限制性股票数量将由 1,585,437 股调整为 1,496,807 股，人数将由 826 名调整为 765 名。截至本公告披露日，本次回购注销手续尚未办理，该事项尚须公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

除上述调整外，本次实施的激励计划与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划不存在差异。

#### 四、第一个解除限售期股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日：2023 年 7 月 3 日

2、本次解除限售的限制性股票数量：598,537 股，占公司目前总股本的比例为 0.0612%

3、本次解除限售的激励对象人数：765 名

4、激励对象名单及解除限售情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	已解除限售的数量	本次解除限售数量（股）	本次解除限售数量占总股本的比例	继续锁定数量（股）
禹雪	副总经理、董事会秘书	40,000	0	16,000	0.0016%	24,000
	中层管理人员、核心技术及业务骨干（764 名）	1,456,807	0	582,537	0.0596%	874,270
	合计（765 名）	1,496,807	0	598,537	0.0612%	898,270

注：上表如出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。

#### 五、股份解除限售后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动股份数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-114

一、有限售条件股份	233,482,981	23.88%	-598,537	232,884,444	23.82%
高管锁定股	146,476,132	14.98%	0	146,476,132	14.98%
首发后限售股	85,421,412	8.74%	0	85,421,412	8.74%
股权激励限售股	1,585,437	0.16%	-598,537	986,900	0.10%
二、无限售条件股份	744,351,728	76.12%	+598,537	744,950,265	76.18%
三、总股本	977,834,709	100.00%	0	977,834,709	100.00%

注：公司处在可转换公司债券转股期间，最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

本次激励计划解锁对公司股权结构不会产生重大影响，解锁完成后公司股权分布仍具备上市条件。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、国浩律师（上海）事务所关于云南恩捷新材料股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、注销部分股票期权、第一个行权期行权条件成就、回购注销部分限制性股票及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书；
- 5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-114

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

---

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年六月三十日