

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2022-058

## 上海家化联合股份有限公司

### 关于 2022 年限制性股票激励计划授予结果公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2022 年 11 月 7 日
- 限制性股票登记数量：58.00 万股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《上海家化联合股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）授予登记工作，有关具体情况如下：

#### 一、限制性股票授予情况

2022 年 9 月 20 日公司召开八届七次董事会，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 9 月 20 日为授予日。

- 1、授予日：2022年9月20日。
- 2、授予数量：本次权益授予数量为58.00万股，占公司股本总额67829.3194万股的0.09%（注：2022年9月19日，公司股本总额变更为67829.3194万股）。
- 3、授予人数：9人。
- 4、授予价格：20.83元/股。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
- 6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明：
  - （1）激励对象名单的调整

鉴于公司召开董事会授予限制性股票至登记期间，公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的 10 名激励对象中，1 名激励对象因个人原因放弃认购公司本次授予的限制性股票，因此本次公司登记的激励对象人数由 10 名变更为 9 名，调整后的激励对象均为《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》中的激励对象。

(2) 授予数量的调整

鉴于公司召开董事会授予限制性股票完成之后至登记期间，公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的 10 名激励对象中，1 名激励对象因个人原因放弃认购公司本次授予的全部限制性股票，共放弃 2.00 万股限制性股票。调整后，公司本次实际登记的限制性股票数量由 60.00 万股变更为 58.00 万股。

7、授予的激励对象名单及授予情况：

本激励计划激励对象共计 9 人，包括公司（含分公司及控股子公司）任职的中层管理人员及骨干员工。不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。具体情况如下表所示：

类别	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	占本计划公告日股本总额的比例
中层管理人员及骨干员工（9 人）	58.00	100.00%	0.09%
合计	58.00	100.00%	0.09%

注：1、本激励计划激励对象不包括董事、高级管理人员、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、以上百分比计算结果四舍五入，保留二位小数。

**二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况**

本激励计划有效期自限制性股票授予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注销之日止，最长不超过 36 个月。

本激励计划限制性股票限售期分别为限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 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。

当期解除限售的条件未成就的，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，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回购注销。

本激励计划限制性股票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	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应批次限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应批次限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日为止	50%
第二个解除限售期	自相应批次限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应批次限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日为止	50%

### 三、授予限制性股票认购资金的验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 26 日出具致同验字 310C000610 号验资报告：

截至 2022 年 10 月 11 日，股权激励对象实际授予人数为 9 人。贵公司本次申请新增注册资本人民币伍拾八万元整（人民币 580,000.00 元），变更后的股本为人民币陆亿柒仟八佰八拾柒万叁仟壹佰玖拾肆元整（人民币 678,873,194.00 元）。经我们审验，截至 2022 年 10 月 11 日止，贵公司已收到吴晓凌、陈钟华、李玉平等 9 位股权激励对象现金增资款合计人民币壹仟贰佰零八万壹仟肆佰元整（人民币 12,081,400.00 元），其中：股本为 580,000.00 元，资本公积为 11,501,400.00 元。

### 四、限制性股票的登记情况

本次激励计划授予的限制性股票为 58.00 万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 11 月 7 日完成了本次激励计划授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划股票登记日为 2022 年 11 月 7 日。

### 五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划限制性股票授予完成后，公司股份总数由 678,293,194 股增加至 678,873,194 股，公司控股股东上海家化（集团）有限公司及其全资子公司上海惠盛实业有限公司授予前合计持有公司股份 350,343,578 股，占授予登记完成前公司股本总额的 51.65%；本次授予登记完成后，上海家化(集团)有限公司持有公司股份不变，占授予登记完成后公司股本总额的 51.61%，持股比例虽发生变动，但仍为公司控股股东。

本次限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东发生变化。

## 六、股本结构变动情况

(单位:股)

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	5,098,814	580,000	5,678,814
二、无限售条件股份	673,194,380	—	673,194,380
三、总计	678,293,194	580,000	678,873,194

注：公司最近一次股本结构变动时间为 2022 年 11 月 3 日。

## 七、本次募集资金使用计划

公司本次增发限制性股票所筹集资金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

公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。

公司于 2022 年 9 月 20 日授予限制性股票，经测算，2022-2024 年限制性股票成本摊销情况如下表所示：

授予限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
58.00	134.10	27.94	81.95	24.21

上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2022年11月9日

●报备文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 310C000610号验资报告。