

**上纬新材料科技股份有限公司**  
**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结果暨股份上市的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示:**

- 本次归属数量: 70,007 股
- 本次归属股票上市流通时间: 2023 年 8 月 14 日

根据中国证券监督管理委员会、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（以下简称“中国结算上海分公司”）相关业务规则的规定，公司于 2023 年 7 月 17 日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

**一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序**

1、2022年4月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议，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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二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实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年4月30日至2022年5月9日，公司对本激励计划首次授予激励对象的

姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上纬新材料科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-025）。

3、2022年5月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2022年5月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上纬新材料科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-028）。

5、2022年5月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年6月14日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

## 二、本次限制性股票激励计划归属的情况

### （一）本次归属的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (股)	本次归属数量 (股)	本次归属数量 占已获授予的 限制性股票数 量的比例
<b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员</b>					
1	汪大卫	董事、副总经理	53,910	6,469	12%
2	李娴仪	董事会秘书、财务负责人	20,853	2,502	12%
3	肖红	核心技术人员	11,122	1,334	12%
小计			85,885	10,305	12%
<b>二、其他激励对象</b>					
董事会认为需要被激励的其他人员 (54人)			497,724	59,702	12%
合计(57人)			583,609	70,007	12%

(二) 本次归属的股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

(三) 本次归属的激励对象人数：57 人。

### 三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2023 年 8 月 14 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：70,007 股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

3、在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则该部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时

符合修改后的相关规定。

(四) 本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	403,200,000	70,007	403,270,007

本次归属未导致公司控股股东发生变更。

**四、验资及股份登记情况**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 5 日出具了《上纬新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023] 200Z0028 号），审验了公司截至 2023 年 6 月 30 日止新增注册资本及股本情况。经审验，截至 2023 年 6 月 30 日止，57 名被激励对象的股权激励款已全部缴足，缴款合计人民币 301,030.10 元，对应股本人民币 70,007.00 元，其中计入股本 70,007 元，计入资本公积 231,023.10 元。

本次归属新增股份已于 2023 年 7 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

**五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响**

根据公司 2023 年半年度报告，公司 2023 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 32,004,368.12 元，公司 2023 年 1-6 月基本每股收益为 0.08 元/股；本次归属后，以归属后总股本 403,270,007 股为基数计算，在归属于上市公司股东净利润不变的情况下，公司 2023 年 1-6 月基本每股收益相应摊薄。本次归属的限制性股票数量为 70,007 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.02%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日