

南京我乐家居股份有限公司

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限制性股票授予日：2023年9月20日
- 本次限制性股票授予数量：739.20万股

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年9月20日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2023年9月20日。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2023年限制性股票激励计划简述

2023年7月28日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本次授予限制性股票的主要内容如下：

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
- 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量为802万股，约占本激励计划公告时公司股本总额31,551.2680万股的2.54%。其中，首次授予限制性股票739.20万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的2.34%，约占本激励计划拟授予权益总额的92.17%；预留授予62.80万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的0.20%，约占本激励计划拟授予权益总额的7.83%。
- 3、激励对象：激励计划首次授予的激励对象总人数为268人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务骨干，不包括独立董事、监事及单独或合计持有上市公

司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、对限制性股票锁定期安排的说明

本激励计划的有效期限自限制性股票首次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 48 个月。

在授予日后 12 个月为标的股票锁定期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。锁定期满后为解锁期。

首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次/预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次/预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自首次/预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次/预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

(二) 已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2023 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023 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 2023 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明确同意的独立意见。独立董事黄奕鹏先生作为征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于确定〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划相关事项进行核查并出具了关于 2023 年限制性股票激励计划草案相关事项的核查意见。

公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2023 年 7 月 11 日至 2023 年 7 月 20 日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2023 年 7 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《2023 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》。

3、2023年7月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

4、2023年9月20日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事王涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见。

二、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

根据激励计划中限制性股票的授予条件的规定，公司向激励对象授予限制性股票的条件为：

（一）公司未发生如下任一情形：

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；

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；

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；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象未发生如下任一情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

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；

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；

- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足。

三、限制性股票的首次授予情况

- 1、限制性股票的首次授予日：2023年9月20日
- 2、首次授予限制性股票数量：739.20万股
- 3、首次授予激励对象人数：268人，具体授予数量如下：

单位：股

姓名	职务	获授的限制性股票数量	占本次授予限制性股票总额的比例	占公告日公司股本总额的比例
王涛	董事、副总经理	300,000	3.74%	0.10%
徐涛	副总经理、董事会秘书	300,000	3.74%	0.10%
黄宁泉	财务总监	100,000	1.25%	0.03%
中层管理人员及核心业务骨干（共265人）		6,692,000	83.44%	2.12%
预留部分		628,000	7.83%	0.20%
合计		8,020,000	100.00%	2.54%

- 4、首次授予价格：3.97元/股
- 5、本次授予限制性股票将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
- 6、参与激励计划的董事、高级管理人员在限制性股票首次授予日前六个月内均不存在买卖公司股票的情况。

四、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明

本激励计划的有关议案已经2023年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司《2023年限制性股票激励计划》涉及的拟授予激励对象中，9名激励对象自愿放弃作为本激励计划的资格。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，因9名激励对象自愿放弃激励资格，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由277人调整为268人，首次授予限制性股票数量由750.70万股调整为739.20万股，预留限制性股票数量不作调整，本激励计划授予限制性股票总额由813.50万股调整为802.00万股。

除上述情况外，本次实施的限制性股票激励计划与公司2023年第一次临时

股东大会审议通过的激励计划相关内容一致，未作任何调整。

五、监事会对激励对象名单核实的情况

经审核，认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单，除 9 名自愿放弃资格的激励对象外，与 2023 年第一次临时股东大会批准的《2023 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象相符；列入本激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件；同意公司向符合条件的 268 名激励对象授予共计 739.20 万股限制性股票，授予日为 2023 年 9 月 20 日。

六、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 20 日，在 2023 年-2025 年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。经测算，本次限制性股票激励成本合计为 6,674.98 万元，则 2023 年-2025 年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

首次授予限制性股票数量（万股）	预计摊销的总费用	2023 年	2024 年	2025 年
739.20	6,674.98	1,412.72	4,068.99	1,193.27

激励计划限制性股票激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

八、法律意见书的结论性意见

本激励计划调整及本次授予相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及激励计划的有关规定；本激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范

性文件及激励计划的有关规定，调整事项合法、有效；本次授予的授予条件已经满足，公司可依据本激励计划的相关规定进行授予；本次授予的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及激励计划的规定，合法、有效；本次授予的授予对象、授予数量及授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及激励计划的规定，合法、有效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2023年9月21日