

**成都硅宝科技股份有限公司**  
**关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分**  
**限制性股票授予价格的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：

**一、本激励计划已履行的相关审批程序**

1、2019 年 6 月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将董事长之近亲属王有强、王有华先生作为 2019 年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了意见。

2、2019 年 6 月 21 日至 2019 年 7 月 2 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 7 月 4 日，公司监事会披露了《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查

意见及公示情况说明》。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、2019年7月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将董事长之近亲属王有强、王有华先生作为2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019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批准，董事会被授权确定限制性股票首次授予日、在符合条件时向激励对象首次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，并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年7月19日，公司召开第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，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。监事会对首次授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2019年9月9日，公司完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，并于2019年9月10日披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2019年9月9日。

6、2020年5月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2020年6月3日，公司召开第五届董事会第十四次会议与第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 二、本次调整的原因及结果

### 1、调整原因

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)的规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

鉴于公司已于2020年6月2日实施了2019年年度权益分派方案:以公司现有总股本330,901,951股扣减公司回购专用账户中剩余股份500,000股,最终以330,401,951股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),故根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会拟对本激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整。

### 2、调整结果

根据《激励计划(草案)》的规定,派息的调整方法如下: $P=P_0-V$ ,其中: $P_0$ 为调整前的授予价格; $V$ 为每股的派息额; $P$ 为调整后的授予价格。经派息调整后, $P$ 仍须大于1。

故本激励计划预留部分限制性股票授予价格调整为 $P=5.18-0.15=5.03$ 元/股。

## 三、本次调整对公司的影响

公司本次对本激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划(草案)》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、独立董事意见

公司独立董事对第五届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

公司董事会本次对本激励计划中预留部分限制性股票授予价格的调整,符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划(草案)》中关于调整事项的规定。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,无

需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，我们同意公司董事会对本激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整。

## 五、监事会核查意见

经审核，监事会认为，鉴于公司 2019 年年度权益分派方案已于 2020 年 6 月 2 日实施完成，故根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会拟对本激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整，调整后的预留部分授予价格为 5.03 元/股。

综上，监事会认为根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整。

## 六、法律意见书结论性意见

国浩律师（成都）事务所对本激励计划预留授予调整事项出具的法律意见认为：

公司本次限制性股票预留部分授予价格调整符合《管理办法》《限制性股票激励计划》的相关规定，并履行了相应的决策程序，合法、有效。

## 七、独立财务顾问意见

上海荣正投资咨询股份有限公司对本激励计划预留授予调整事项出具的独立财务报告认为：

截至本报告出具日，本激励计划预留部分限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，本次对预留部分限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 八、备查文件

1、《第五届董事会第十四次会议决议公告》；

- 2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《第五届监事会第十四次会议决议公告》；
- 4、《国浩律师（成都）事务所关于成都硅宝科技股份有限公司调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格之法律意见书》；
- 5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于成都硅宝科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予调整事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 06 月 03 日