

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2020-086

紫金矿业集团股份有限公司
关于2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
修订情况说明的公告

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

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第 24 次临时会议、第七届监事会 2020 年第 4 次临时会议，审议通过了 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2020 年 11 月 20 日，公司收到控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司转发的龙岩市上杭县财政局《关于紫金矿业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（杭财国资〔2020〕125 号），根据《龙岩市国资委关于紫金矿业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（龙国资〔2020〕147 号）和上杭县相关工作专题会议精神，上杭县财政局原则同意公司实施限制性股票激励计划。

为更好实现激励目的，结合公司的实际情况，对《紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订。2020 年 12 月 11 日，公司召开第七届董事会 2020 年第 25 次临时会议、第七届监事会 2020 年第 5 次临时会议，审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。主要修订内容如下：

一、授出限制性股票的数量

修订前：

“本激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 10,000 万股，约占本激励计划

草案公告时公司股本总额的 0.39%。其中首次授予 9,510 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.37%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 95.10%；预留不超过 490 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.02%，预留部分占本次授予权益总额的 4.90%。”

修订后：

“本激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 10,000 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.39%。其中首次授予 9,749 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.38%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 97.49%；预留不超过 251 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.01%，预留部分占本次授予权益总额的 2.51%。”

二、激励对象

修订前：

“本激励计划首次授予的激励对象共计 700 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、高级技术人员和青年优秀人才及高学历人才，以及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的人才。”

修订后：

“本激励计划首次授予的激励对象共计 697 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、高级技术人员和青年优秀人才及高学历人才，以及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的人才。”

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

修订前：

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授限制性股票总量（万股）	占激励计划总量的比例	占总股本比例
陈景河	董事长	110	1.10%	0.0043%
邹来昌	总裁	110	1.10%	0.0043%

蓝福生	副董事长	75	0.75%	0.0030%
林泓富	常务副总裁	75	0.75%	0.0030%
林红英	副总裁	75	0.75%	0.0030%
谢雄辉	副总裁	75	0.75%	0.0030%
沈绍阳	副总裁	75	0.75%	0.0030%
龙翼	副总裁	75	0.75%	0.0030%
阙朝阳	副总裁	75	0.75%	0.0030%
吴红辉	财务总监	75	0.75%	0.0030%
蒋开喜	总工程师	75	0.75%	0.0030%
郑友诚	董事会秘书	75	0.75%	0.0030%
其他中高层管理人员及核心骨干员工、 优秀青年人才等（合计 688 人）		8,540	85.40%	0.34%
预留		490	4.90%	0.02%
合计		10,000.00	100.00%	0.39%

修订后：

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授限制性股票总量（万股）	占激励计划总量的比例	占总股本比例
陈景河	董事长	110	1.10%	0.0043%
邹来昌	总裁	110	1.10%	0.0043%
蓝福生	副董事长	75	0.75%	0.0030%
林泓富	常务副总裁	75	0.75%	0.0030%
林红英	副总裁	75	0.75%	0.0030%
谢雄辉	副总裁	75	0.75%	0.0030%
沈绍阳	副总裁	75	0.75%	0.0030%
龙翼	副总裁	75	0.75%	0.0030%
阙朝阳	副总裁	75	0.75%	0.0030%
吴红辉	财务总监	75	0.75%	0.0030%
蒋开喜	总工程师	75	0.75%	0.0030%
郑友诚	董事会秘书	75	0.75%	0.0030%
其他中高层管理人员及核心骨干员工、 优秀青年人才等（合计 685 人）		8,779	87.79%	0.34%
预留		251	2.51%	0.01%
合计		10,000.00	100.00%	0.39%

四、预留限制性股票的授予价格的确定方法

修订前：

“预留限制性股票在授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的公告。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）预留限制性股票授予董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 60%；

（二）预留限制性股票授予董事会决议公告前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日公司股票交易均价之一的 60%。”

修订后：

“预留部分限制性股票的授予价格同首次授予部分限制性股票的授予价格一致，为每股 4.95 元。预留部分限制性股票在授予前须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况。”

五、本激励计划对业绩的影响测算

修订前：

公司以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，测算得出的限制性股票总摊销费用为31,348.76万元，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，且在经常性损益中列支。本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予的限制性股票数量 (万股)	需摊销的总 费用 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
9,510	31,348.76	940.47	11,285.56	10,854.51	5,825.65	2,442.59

修订后：

公司以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，测算得出的限制性股票总摊销费用为32,136.60万元，该等费用将在本激励计划的实

施过程中按照解除限售比例进行分期确认，且在经常性损益中列支。本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予的限制性股票数量 (万股)	需摊销的总 费用 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)
9,749	32,136.60	964.10	11,569.18	11,127.30	5,972.05	2,503.98

修订后的《紫金矿业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十二日