

拉芳家化股份有限公司

关于第二期限制性股票激励计划首次授予结果的公告

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：

- 限制性股票登记日：2020年9月4日。
- 限制性股票登记数量：227.3万股。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“拉芳家化”或“公司”）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（2018年修订）》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所涉及的限制性股票授予的登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予情况

1、2020年7月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向第二期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》，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会授权，董事会认为第二期限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就，并确定首次授予限制性股票的相关事项。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实，广东华商律师事务所出具了法律意见书。

2、授予日期：2020年7月28日。

3、授予价格：8.16元/股。

4、授予对象：核心管理级员工及核心业务（技术）骨干，不包括公司董事、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。

5、授予股票来源：二级市场回购的公司 A 股普通股。

6、授予人数及数量：在资金缴纳过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部的限制性股票，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，合计放弃认购 2.9 万股。因此，公司本次实际向 128 名激励对象共授予 227.3 万股限制性股票。

（二）激励对象名单及授予情况

姓名	职务	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	占本激励计划公告日股本总额的比例
核心管理级员工及核心业务（技术）骨干（128 人）		227.3	100%	1.00%
合计（128 人）		227.3	100%	1.00%

除上述 3 名激励对象放弃认购全部或部分限制性股票外，本次授予登记的其他激励对象以及获授的权益数量与前次在上海证券交易所网站披露的名单、数量情况一致。

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

1、激励计划的有效期自首次授予限制性股票授予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。

2、自首次授予限制性股票授予之日起 12 个月内为限售期。在限售期内，首次授予的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。

3、首次授予限制性股票在授予之日起满 12 个月后分两期解除限售，每期解除限售的比例分别为 50%、50%，实际可解除限售数量应与相应考核年度绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止。	50%

首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止。	50%
------------------------	---	-----

三、限制性股票认购资金的验资情况

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 20 日出具了《拉芳家化股份有限公司限制性股票资金到位情况验证报告》（华兴所【2020】验字 GD-071 号）：截至 2020 年 8 月 18 日，公司已收到 128 人缴纳的出资额合计 18,547,680.00 元。

四、限制性股票的登记情况

本次激励计划授予登记的限制性股票共计 227.3 万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作，并于 2020 年 9 月 8 日收到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》，股权登记日为 2020 年 9 月 4 日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划所涉限制性股票来源为公司在二级市场上回购的本公司普通股（A 股）股票。因此，本次激励计划授予完成后，公司总股本不变，不会导致公司控股股东和实际控制人及其持股比例发生变化。

六、股权结构变动情况

本次激励计划授予前后公司股本结构变动情况如下：

证券类别	本次变动前数量（股）	本次变动数量（股）	本次变动后数量（股）
有限售条件股份	0	+2,273,000	2,273,000
无限售条件股份	226,720,000	-2,273,000	224,447,000
合计	226,720,000	0	226,720,000

七、本次募集资金使用计划

本次激励计划所筹集资金总额为 18,547,680.00 元，将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司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 2020 年 7 月 28 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本，则 2020 年—2022 年限制性股票成本摊销情况见下表：

首次授予的限制性股票（万股）	限制性股票需摊销总费用（万元）	2020 年（万元）	2021 年（万元）	2022 年（万元）
227.3	2,361.65	738.01	1,279.23	344.41

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、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、拉芳家化股份有限公司限制性股票资金到位情况验证报告。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2020 年 9 月 9 日