

## 百合花集团股份有限公司

### 关于2021年股权激励计划限制性股票授予结果公告

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：2021年3月31日
- 限制性股票登记数量：272.52万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百合花”）已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，现将有关事项说明如下：

#### 一、限制性股票授予情况

（一）2021年3月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；监事会对激励计划授予相关事项发表了核查意见，实际授予情况如下：

- 1、授予日：2021年3月15日
- 2、授予价格：7.12元/股
- 3、授予对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干（不包括独立董事、监事）

4、授予人数：103 人

5、授予数量：272.52 万股

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

7、实际授予数量与拟授予数量的差异说明

鉴于 2 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单进行调整，本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 105 人调整为 103 人，激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予的限制性股票总数不变。

## （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）	占股权激励计划总量的比例	占授予时股本总额的比例
王峰	副总经理	17.10	5.43%	0.05%
覃志忠	副总经理	15.30	4.86%	0.05%
蒋珊	财务总监	10.80	3.43%	0.03%
陈燕南	董事	7.20	2.29%	0.02%
中层管理人员和核心骨干（99 人）		222.12	70.51%	0.71%
合计（103 人）		272.52	86.51%	0.87%

## 二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本计划授予的限制性股票自相应的登记日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三次解锁，解锁时间如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票的股权登记日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票的股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票的股权登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票的股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票的股权登记日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票的股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，不得递延至下期，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

### 三、限制性股票认购资金的验资情况

2021年3月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2021SHAA10018）。根据该验资报告，截至2021年3月15日止，公司已收到王峰等103位自然人缴纳的货币出资19,403,424.00元，其中股本2,725,200.00元、股本溢价16,678,224.00元。变更后的注册资本人民币317,725,200.00元，累计股本人民币317,725,200.00元。

### 四、限制性股票的登记情况

公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股权激励股份登记手续，登记限制性股票272.52万股，于2021年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

### 五、授予前后对公司控股股东的影响

本次股权激励计划中的限制性股票授予登记完成，公司总股本由315,000,000.00股增加至317,725,200.00股。本次限制性股票授予完成后不会导致公司控股股东及实际控制人

发生变化。

## 六、股权结构变动情况

本次权益授予后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	0	2,725,200	2,725,200
无限售条件股份	315,000,000	0	315,000,000
合计（103人）	<b>315,000,000</b>	<b>2,725,200</b>	<b>317,725,200</b>

## 七、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划募集资金19,403,424.00元将全部用于补充公司流动资金。

## 八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

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授予日为2021的3月15日，在2021-2024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。

2021-2024年限制性股票成本摊销情况如下：

首次授予的限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)
272.52	2,060.25	1,115.97	652.41	257.53	34.34

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以公司在年度报告中披露数据为准。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2021年4月1日