

无锡新洁能股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划授予结果公告

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：2022 年 2 月 14 日
- 限制性股票登记数量：1,141,000 股

一、限制性股票授予情况

（一）限制性股票首次实际授予情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2021 年 12 月 22 日为首次授予日，以 84.25 元/股的价格授予 141 名激励对象 1,216,500 股限制性股票。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了审核。

公司 2021 年限制性股票激励计划实际授予情况如下：

- 1、授予日：2021 年 12 月 22 日
- 2、授予数量：1,141,000 股
- 3、授予人数：136 人
- 4、授予价格：84.25 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
- 6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

公司在确定首次授予日后的资金缴纳过程中，5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购，5 名激励对象因个人原因未按公司分配的股份数量足额认购。因此，本次实际授予人数由原先 141 人变更为 136 人，实际授予的限制性股票数量变更

为 1,141,000 股。

(二) 激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	授予数量	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
叶鹏	董事、副总经理	76,000	6.66%	0.05%
王成宏	董事、副总经理	75,000	6.57%	0.05%
顾朋朋	董事	46,000	4.03%	0.03%
王永刚	副总经理	20,000	1.75%	0.01%
陆虹	财务负责人	20,000	1.75%	0.01%
肖东戈	董事会秘书	20,000	1.75%	0.01%
小计		257,000	22.52%	0.18%
其他激励对象	核心技术人员、骨干业务人员和子公司高管人员等合计 130 人	884,000	77.48%	0.62%
总计		1,141,000	100.00%	0.80%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

1、本激励计划有效期自限制性股票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 60 个月。

2、本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期。本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月。预留部分的限制性股票限售期分别为自授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月。

3、本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

4、若本激励计划预留部分限制性股票于 2022 年度授出，则解除限售安排同首次授予限制性股票的安排一致，若预留部分限制性股票于 2023 年度授出，则解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%

第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%
----------	--	-----

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，解除限售条件未成就的，当期限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按本激励计划规定的原则回购注销。

三、限制性股票认购资金的验资情况

2022 年 1 月 26 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡新洁能股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字【2022】00015 号）。根据该验资报告，截至 2022 年 1 月 26 日止，公司已收到激励对象缴纳的出资合计人民币 96,129,250.00 元，其中：计入股本人民币 1,141,000.00 元、计入资本公积人民币 94,988,250.00 元，出资方式均为货币资金。

截止 2022 年 1 月 26 日止，变更后的累计注册资本为人民币 142,821,000.00 元，累计股本为人民币 142,821,000.00 元。

四、限制性股票的登记情况

首次授予的 1,141,000 股限制性股票已于 2022 年 2 月 14 日在中国登记结算有限公司上海分公司完成登记，并于 2022 年 2 月 15 日收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 141,680,000 股增加至 142,821,000 股，本次授予未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(如适用)

说明本次权益授予后公司股本结构变动情况。

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	40,202,400	1,141,000	41,343,400
无限售条件股份	101,477,600	0	101,477,600

总计	141,680,000	1,141,000	142,821,000
----	-------------	-----------	-------------

七、本次募集资金使用计划

本次限制性股票授予所募集资金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

董事会已确定本激励计划首次授予日为 2021 年 12 月 22 日，公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将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：

首次授予限制性股票数量（万股）	摊销总费用（万元）	2021 年（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）
114.10	11,419.13	188.18	7,631.88	3,271.35	327.72

注：1、上述结果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权益数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、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。

上述测算不包含限制性股票的预留部分 20.03 万股，预留部分授予后将产生额外的股份支付费用。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此提升员工的凝聚力和团队的稳定性，激发管理团队、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日