

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-055

西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予结果公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2022 年 9 月 13 日
- 限制性股票登记数量：180 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、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2021 年限制性股票激励计划的股票预留授予登记工作，具体情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

2022 年 7 月 20 日，公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定了限制性股票预留授予日为 2022 年 7 月 20 日，授予价格为 6.63 元/股，授予对象为公司董事、中层管理人员及核心技术（业务）人员共计 17 人，授予股份数量为 180 万股，股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

在确定授予日后的协议签署、资金缴纳过程中，17 名激励对象全部认购其对应的限制性股票合计 180 万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为 17 人，实际授予数量为 180 万股，占授予前公司总股本 1,726,625,829 股的 0.1042%。预留授予部分的授予日、授予价格及授予股票来源等与公司授予董事会审议通过情况一致。

公司 2021 年限制性股票激励计划的股票预留授予实际情况如下：

- 1、预留授予日：2022 年 7 月 20 日。
- 2、授予数量：180 万股。
- 3、授予人数：17 人。
- 4、授予价格：本次预留授予限制性股票的授予价格为 6.63 元/股。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
- 6、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	获授权益数量(万股)	占预留部分授予总量的比例	占目前公司股本总额的比例
刘金平	董事	33	18.3333%	0.0191%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(共计16人)		147	81.6667%	0.0851%
合计		180	100.0000%	0.1042%

二、预留授予限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1、本激励计划有效期自限制性股票首次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之日止，最长不超过72个月。

2、本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票完成登记之日起24个月。在限售期内，激励对象根据本激励计划获授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。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

3、限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个解除限售期	自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期	自授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字（2022）0037号《验资报告》，截至2022年8月22日，公司共收到17名激励对象认购180万股限制性股票缴纳的合计11,934,000.00元人民币认购资金，各激励对象均以货币出资，其中：计入股本人民币1,800,000.00元，计入资本公积10,117,525.94元。变更后的公司注册资本为人民币1,728,425,829.00元，股本为1,728,425,829.00元。

四、本次授予的限制性股票的登记情况

本次授予的 180 万股限制性股票于 2022 年 9 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，公司于 2022 年 9 月 14 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》。

五、本次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，公司总股本增加 180 万股，公司控股股东持股比例的变化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

单位：股

类别	变动前数量	本次变动数量	变动后数量
有限售条件股份	63,715,350	1,800,000	65,515,350
无限售条件股份	1,662,910,479	0	1,662,910,479
总计	1,726,625,829	1,800,000	1,728,425,829

七、本次募集资金使用计划

本次激励计划授予限制性股票所筹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

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励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。

董事会已确定本激励计划的预留授予日为 2022 年 7 月 20 日，根据授予日的公允价值总额确认本激励计划授予的限制性股票的激励成本，预计本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

授予数量 (万股)	股份支付费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)	2026 年 (万元)
180	1018.80	163.67	366.77	291.75	148.66	47.95

注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、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，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、备查文件

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、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》[希会验字(2022)0037号]。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2022年9月15日