

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于2022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：2023 年 7 月 24 日
- 限制性股票登记数量：206.00 万股

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》、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及《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予登记工作。现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）2023 年 6 月 27 日，公司召开了第九届董事会第二十五次（临时）会议和第九届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的预留授予日为 2023 年 6 月 27 日，以人民币 6.85 元/股的授予价格向 39 名符合预留授予条件的激励对象预留授予 210.00 万股限制性股票，剩余尚未授予的预留权益作废处理，未来不再授予。独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了核查意见。

2023 年 7 月 24 日，公司办理完毕本激励计划预留授予的权益登记工作。本激励计划预留授予的实际情况如下：

1. 预留授予日：2023 年 6 月 27 日；
2. 预留授予数量：206.00 万股；

3.预留授予人数：39 人；

4.预留授予价格：6.85 元/股；

5.股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

在确定预留授予日后的股权激励款项缴纳过程中，由于个人资金原因，预留授予激励对象中有 1 名激励对象自愿放弃拟授予其的部分限制性股票，共计 4.00 万股。因此，本激励计划预留授予限制性股票的实际授予激励对象人数为 39 人，预留授予的限制性股票实际授予登记的数量调整为 206.00 万股。

（二）本激励计划预留授予的激励对象共计 39 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的核心管理、核心技术（业务）人员。预留授予的限制性股票在各激励对象间的实际分配情况如下表所示：

职务	拟获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公布日股本总额比例
核心管理、核心技术（业务）人员（共 39 人）	206.00	9.48%	0.26%

注：1、本激励计划授出权益数量为首次授予与预留授予限制性股票登记数量之和；
2、预留部分剩余未授予的限制性股票将不再授予，自动作废。

二、本激励计划的有效期、锁定期和解除限售安排情况

（一）本激励计划的有效期为自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完毕之日止，最长不超过 72 个月。

（二）激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 24 个月。

（三）预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 48 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日	34%

	起 60 个月内的最后一个交易日当日止	
--	---------------------	--

在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励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。

在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2023】第 3-00014 号《株洲时代新材料科技股份有限公司验资报告》，截至 2023 年 7 月 10 日止，除 1 名激励对象部分放弃认购向其授予的限制性股票外，公司已收到 39 名激励对象缴纳的新增投资金额合计人民币壹仟肆佰壹拾壹万壹仟元整（大写）。各股东以货币出资 14,111,000.00 元，其中：股本 2,060,000.00 元，资本公积 12,051,000.00 元。

四、限制性股票的登记情况

2023 年 7 月 24 日，公司本激励计划预留授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《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完成后，公司总股本从 822,478,152 股增加至 824,538,152 股，其中控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司持有公司股份 292,494,103 股，占本激励计划预留授予完成前公司总股本的 35.56%，占本激励计划预留授予完成后公司总股本的 35.47%。本次限制性股票授予登记完成后，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

本激励计划预留授予完成后公司股本结构变动情况如下表：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
----	-----	------	-----

有限售条件股份	19,680,000	+2,060,000	21,740,000
无限售条件股份	802,798,152	0	802,798,152
总计	822,478,152	+2,060,000	824,538,152

本次限制性股票授予登记完成后，公司股份分布仍符合上市条件。

七、本次募集资金使用计划

公司本激励计划预留授予筹集的资金将用于补充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据财政部《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》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以 2023 年 6 月 27 日（预留授予日）收盘价进行预测算，公司预留授予登记的 206.00 万股限制性股票合计需摊销的总费用为 953.78 万元，2023 年至 2027 年限制性股票成本摊销情况如下：

单位：万元

预留授予部分 限制性股票摊销成本	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
953.78	171.68	343.36	264.67	133.53	40.54

注：1、上述费用为预测成本，实际成本与授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可解除限售权益工具数量的最佳估计相关；

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此

激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2023年7月26日