

东来涂料技术(上海)股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次归属股票数量为 47.88 万股，占归属前公司总股本的比例约为 0.40%
- 本次归属股票上市流通时间为 2023 年 9 月 26 日

根据中国证券监督管理委员会、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相关业务规定，东来涂料技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于近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》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2021 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

2、2021 年 8 月 6 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-022），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王健胜先生作为征集人就 2021 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 15 日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-023）。

4、2021 年 8 月 23 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2021 年 8 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-025）。

6、2021 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2021 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2023 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的

限制性股票的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

1、本次首次归属和预留归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	已归属数量 (万股)	已归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	邹金彤	中国	董事、董事会秘书	5.00	2.00	40%
2	李白	中国	董事、核心技术人员	3.90	1.56	40%
3	林在强	中国	副总经理、核心技术人员	3.60	1.44	40%
小计 (3 人)				12.50	5.00	40%
二、重要业务及技术人员						
1	管理人员 (29 人)			70.25	24.56	34.96%
2	技术骨干 (29 人)			25.31	7.92	31.29%
3	业务骨干 (29 人)			19.69	7.87	39.97%
4	高潜人员 (12 人)			6.32	2.53	40.03%
小计 (99 人)				121.57	42.88	35.27%
合计 (102 人)				134.07	47.88	35.71%

2、本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

3、归属人数

本次归属的股权激励对象人数为 102 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

1、本次归属股票的上市流通日：2023 年 9 月 26 日

2、本次归属股票的上市流通数量：47.88 万股

3、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转入限制

激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，具体内容包括但不限于：

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

(2) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

4、本次股份变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	120,000,000	478,800	120,478,800

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 120,000,000 股增加至 120,478,800 股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 8 日出具了《东来涂料技术(上海)股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA11263 号），对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 9 月 4 日止，公司已实际收到 102 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 6,530,832.00 元，其中：计入股本 478,800.00 元，计入资本公积 6,052,032.00 元。

近日公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，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、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2023年半年度报告》，公司2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润7,760,114.76元，公司2023年1-6月基本每股收益为0.06元/股；本次归属后，以归属后总股本120,478,800股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2023年1-6月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为47.88万股，占归属前公司总股本的比例约为0.40%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会

2023年9月21日