

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2024-044

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于公司 2020 年限制性股票激励计划

首次及预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 归属的限制性股票上市流通日：2024 年 6 月 21 日（星期五）；
- 本次合计归属 4,990,830 股，占本公告日公司总股本的 0.60%；本次归属首次授予部分股票数量：4,409,730 股，占本公告日公司总股本的 0.53%；本次归属预留授予部分股票数量：581,100 股，占本公告日公司总股本的 0.07%。
- 本次合计归属 193 人；本次归属首次授予部分限制性股票人数：178 人；本次归属预留授予部分限制性股票人数：15 人。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票首次授予和预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属股份的登记工作，现对有关事项说明如下：

一、公司 2020 年限制性股票激励计划实施情况概要

（一）2020 年限制性股票激励计划简述

- 标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
- 授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票总量为 13,160,000 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 551,276,000 股的 2.39%。其中，首次授予限制性股票 11,660,000 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 551,276,000 股的 2.12%，首次授予部分占本次授予权益总额的 88.60%；预留 1,500,000 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 551,276,000 股的 0.27%，

预留部分占本次授予权益总额的 11.40%。

3、授予价格（调整后）：9.85 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 9.85 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

4、归属期限及归属安排

本激励计划首次授予及预留部分的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起 24 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起 36 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

5、任职期限和业绩考核要求

（1）激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

（2）满足公司层面业绩考核要求

本激励计划首次及预留授予的限制性股票的考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	2021 年营业收入值不低于 12 亿元；
第二个归属期	2021-2022 年两年的累计营业收入值不低于 26 亿元；
第三个归属期	2021-2023 年三年的累计营业收入值不低于 43 亿元。

注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

（3）满足激励对象个人层面绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的股权激励个人绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激

励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核结果	A/优秀	B/良好	C/合格	D/不合格
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

(二) 公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 11 月 16 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 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股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

2、2020 年 11 月 16 日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 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<2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3、2020 年 11 月 17 日至 2020 年 11 月 26 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 11 月 27 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2020 年 12 月 2 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 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 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 12 月 2 日为首次授予日，授予 186 名激励对象 11,660,000 股第二类限制性股票。公司独立董事发表了独立意见。

6、2021年2月25日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意以2021年2月25日为预留授予日，授予16名激励对象1,500,000股第二类限制性股票。公司独立董事发表了独立意见。

7、2022年3月17日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

8、2023年5月8日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量和价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

9、2024年6月6日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》。

（三）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况

1、鉴于公司于2021年5月19日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税）；于2022年3月9日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》等相关规定，公司于2022年3月17日召开第五届董事会第二十五次会议对限制性股票首次授予和预留授予价格进行相应调整，由16.69元/股调整为16.09元/股；同时根据部分激励对象个人绩效考核原因，作废其不得归属的限制性股票38,880股。

3、鉴于公司于2023年4月25日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，

向全体股东按每 10 股派发现金股利 20.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股股份。根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，公司于 2023 年 5 月 8 日召开第六届董事会第六次会议对限制性股票首次授予和预留授予数量及价格进行相应调整，首次授予的尚未归属的限制性股票数量由 6,996,000 股调整为 9,094,800 股，预留授予的尚未归属的限制性股票数量由 900,000 股调整为 1,170,000 股，首次授予和预留授予价格由 16.09 元/股调整为 10.84 元/股；同时根据部分激励对象离职及个人绩效考核原因，作废其不得归属的限制性股票 136,500 股。

5、鉴于公司于 2024 年 5 月 23 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 837,537,178 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 6,200,020 股后的股本 831,337,158 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十五次会议对 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格进行相应调整，首次授予和预留授予价格由 10.84 元/股调整为 9.85 元/股；同时根据部分激励对象离职及个人绩效考核原因，作废其不得归属的限制性股票 124,020 股。

（四）关于本次归属与已披露的 2020 年限制性股票激励计划存在差异的说明

1、授予价格调整

（1）鉴于公司于 2021 年 5 月 19 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）、2022 年 3 月 9 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，对首次授予和预留授予价格进行相应调整，由 16.69 元/股调整为 16.09 元/股。

（2）鉴于公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，向全体股东按每 10 股派发现金股利 20.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股股份。根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，对首次授予和预留授予价格进行相应调整，由 16.09 元/股调整为 10.84 元/股。

(3)鉴于公司于2024年5月23日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以截止2023年12月31日的总股本837,537,178股剔除回购专用证券账户中已回购股份6,200,020股后的股本831,337,158股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利10.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，对首次授予和预留授予价格进行相应调整，由10.84元/股调整为9.85元/股。

2、激励对象人数及授予数量调整

(1)由于部分首次授予激励对象和预留授予激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，2022年3月17日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，决定作废其不得归属的限制性股票38,880股。

(2)鉴于公司于2023年4月25日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，向全体股东按每10股派发现金股利20.00元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股股份。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，公司于2023年5月8日召开第六届董事会第六次会议对限制性股票首次授予和预留授予数量进行相应调整，首次授予部分已获授的限制性股票数量由11,660,000股调整为15,158,000股，首次授予部分尚未归属的限制性股票数量由6,996,000股调整为9,094,800股；预留授予部分已获授的限制性股票数量由1,500,000股调整为1,950,000股，预留授予部分尚未归属的限制性股票数量由900,000股调整为1,170,000股。

(3)公司于2023年5月8日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于2020年限制性股票激励计划中首次授予部分的2名激励对象离职，且部分首次授予激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，前述人员已获授尚未归属的全部或部分第二类限制性股票合计136,500股不得归属并由公司作废。因上述事项，2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由186人调整为184人，首次授予部分尚未归属的限制性股票数量由9,094,800股调整为9,059,700股，扣除离职激励对象后首次授予部分已获授的限

限制性股票数量由 15,158,000 股调整为 15,099,500 股。

(4)公司于 2024 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,由于 2020 年限制性股票激励计划中首次授予部分的 6 名激励对象及预留授予部分的 1 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属,前述人员已获授尚未归属的全部或部分第二类限制性股票合计 124,020 股不得归属并由公司作废。扣除离职激励对象后首次授予部分已获授的限制性股票数量由 15,099,500 股调整为 14,859,000 股,预留授予部分已获授的限制性股票数量由 1,950,000 股调整为 1,937,000 股。

因上述事项,2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 184 人调整为 178 人,预留授予部分激励对象由 16 人调整为 15 人。扣除离职激励对象后首次授予部分已获授的限制性股票数量由 15,099,500 股调整为 14,859,000 股,其中第三个归属期已获授尚未归属 4,457,700 股,因个人绩效考核原因作废 47,970 股,首次授予部分第三个归属期实际计划归属 4,409,730 股,占已获授限制性股票总量 14,859,000 股的 29.68%;扣除离职激励对象后预留授予部分已获授的限制性股票数量由 1,950,000 股调整为 1,937,000 股,预留授予部分第三个归属期实际计划归属 581,100 股,占已获授限制性股票总量 1,937,000 股的 30%。

除以上内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。

二、2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第三个归属期归属条件成就的说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

根据《管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,以及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的第三个归属期归属条件已经成就,2020 年限制性股票激励计划涉及的 178 名首次授予激励对象在第三个归属期可归属的限制性股票数量为 4,409,730 股,15 名预留授予激励对象在第三个归属期可归属的限制性股票数量为 581,100

股，共计 4,990,830 股。

关联董事裴振华先生、王珩女士、费赟超先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）限制性股票首次授予和预留授予第三个归属期说明

根据公司《激励计划》规定，首次授予部分第三个归属期为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日止。首次授予日为 2020 年 12 月 2 日，本激励计划首次授予部分于 2023 年 12 月 4 日进入第三个归属期。

根据公司《激励计划》规定，预留授予部分第三个归属期为自预留授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予日起 48 个月内的最后一个交易日止。预留授予日为 2021 年 2 月 25 日，本激励计划预留授予部分于 2024 年 2 月 26 日进入第三个归属期。

（三）满足归属条件情况说明

根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，按照公司《激励计划》的相关规定，公司董事会认为 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第三个归属期归属条件已成就，现就归属成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
1、公司未发生以下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； ④法律法规规定不得实行股权激励的； ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。

<p>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑥中国证监会认定的其他情形。</p>											
<p>3、激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。</p>	<p>1、首次授予部分 除 6 名激励对象因个人原因离职外，剩余 178 名激励对象在办理归属时符合归属任职期限要求。 2、预留授予部分 除 1 名激励对象因个人原因离职外，剩余 15 名激励对象在办理归属时符合归属任职期限要求。</p>										
<p>4、满足公司层面业绩考核要求 本激励计划首次及预留授予的限制性股票的考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。</p> <table border="1" data-bbox="240 936 970 1193"> <thead> <tr> <th>归属期</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个归属期</td> <td>2021 年营业收入值不低于 12 亿元；</td> </tr> <tr> <td>第二个归属期</td> <td>2021-2022 年两年的累计营业收入值不低于 26 亿元；</td> </tr> <tr> <td>第三个归属期</td> <td>2021-2023 年三年的累计营业收入值不低于 43 亿元。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。 若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。</p>	归属期	业绩考核目标	第一个归属期	2021 年营业收入值不低于 12 亿元；	第二个归属期	2021-2022 年两年的累计营业收入值不低于 26 亿元；	第三个归属期	2021-2023 年三年的累计营业收入值不低于 43 亿元。	<p>根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度报告出具的审计报告（容诚审字[2022]230Z0266 号）：2021 年度公司实现营业收入 3,397,557,862.27 元，2022 年年度报告出具的审计报告（容诚审字[2023]230Z0132 号）：2022 年度公司实现营业收入 17,030,454,825.98 元，2023 年年度报告出具的审计报告（容诚审字[2024]230Z0507 号）：2023 年度公司实现营业收入 10,467,716,682.13 元。公司 2021-2023 年三年的累计营业收入值为 30,895,729,370.38 元，满足归属的业绩条件。</p>		
归属期	业绩考核目标										
第一个归属期	2021 年营业收入值不低于 12 亿元；										
第二个归属期	2021-2022 年两年的累计营业收入值不低于 26 亿元；										
第三个归属期	2021-2023 年三年的累计营业收入值不低于 43 亿元。										
<p>5、满足激励对象个人层面绩效考核要求 所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的股权激励个人绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：</p> <table border="1" data-bbox="240 1771 970 1944"> <thead> <tr> <th>考核结果</th> <th>A/优秀</th> <th>B/良好</th> <th>C/合格</th> <th>D/不合格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面归属比例</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归</p>	考核结果	A/优秀	B/良好	C/合格	D/不合格	个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%	<p>1、首次授予部分 178 名激励对象中：限制性股票的 159 名激励对象个人考核系结果为 A 档，个人层面归属比例为 100%；18 名激励对象个人考核系结果为 B 档，个人层面归属比例为 80%；1 名激励对象个人考核系结果为 C 档，个人层面归属比例为 60%。 2、预留授予部分 15 名激励对象个人考核系结果为 A 档，个人层面归属比</p>
考核结果	A/优秀	B/良好	C/合格	D/不合格							
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%							

属比例。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。	例为 100%。
---	----------

三、2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属安排

- 1、首次授予部分授予日：2020 年 12 月 2 日
- 2、首次授予部分归属数量：4,409,730 股
- 3、首次授予部分归属人数：178 人
- 4、授予价格（调整后）：9.85 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
- 6、激励对象名单及首次授予归属情况（调整后）：

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量（股）	第三期可归属数量（股）	本次可归属股票数量占已获授限制性股票总量的比例
费赟超	董事	中国	65,000	19,500	30%
王珣	董事会秘书	中国	65,000	19,500	30%
TAY CHIN SIANG	中层管理人员	马来西亚	130,000	39,000	30%
其他中层管理人员及核心技术（业务）骨干（175 人）			14,599,000	4,331,730	29.67%
合计			14,859,000	4,409,730	29.68%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20.00%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

四、2020 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属安排

- 1、预留授予部分授予日：2021 年 2 月 25 日
- 2、预留授予部分归属数量：581,100 股
- 3、预留授予部分归属人数：15 人
- 4、授予价格（调整后）：9.85 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
- 6、激励对象名单及预留授予归属情况（调整后）：

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量（股）	第三期可归属数量（股）	本次可归属股票数量占已获授限制性股票
----	----	----	---------------	-------------	--------------------

					总量的比例
徐志云	副总裁	中国	260,000	78,000	30%
原超	财务总监	中国	260,000	78,000	30%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干 （13人）			1,417,000	425,100	30%
合计			1,937,000	581,100	30%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20.00%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

五、本次归属限制性股票的上市流通安排及限售安排

（一）本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 6 月 21 日（星期五）

（二）本次归属首次授予部分股票数量：4,409,730 股，占本公告日公司总股本的 0.53%；本次归属预留授予部分股票数量：581,100 股，占本公告日公司总股本的 0.07%。本次合计归属股票 4,990,830 股，占本公告日公司总股本的 0.60%。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

本次限制性股票激励计划的归属规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，主要内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，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及其配偶、父母、子女的，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。

3、在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》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《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

六、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2024]230Z0061号验资报告，截止2024年6月12日止，天华新能已收到首次及预留授予限制性股票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49,159,675.50元。本次限制性股票归属将新增注册资本（股本）合计人民币4,990,830元，其余计入资本公积。本次变更前，公司注册资本837,537,178.00元，股本837,537,178元；本次变更后，公司注册资本增至人民币842,528,008元，股本增至人民币842,528,008元。

公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2024年6月21日。

七、本次归属募集资金的使用计划

本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。

八、本次归属对上市公司股权结构及每股收益的影响

股份性质	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	158,123,243	18.88%	0	158,123,243	18.77%
二、无限售条件股份	679,413,935	81.12%	4,990,830	684,404,765	81.23%
三、股份总数	837,537,178	100.00%	4,990,830	842,528,008	100.00%

注：1、本次归属完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准；

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

根据公司2023年年度报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,659,076,244.79元，按照本次首次及预留授予第三个归属期股份登记完成后计算的全面摊薄每股收益为1.97元，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

八、律师关于本次归属的法律意见

国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书认为，截至法律意见书出具之日，公司本次归属的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权；2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分均已进入第三个归属期，第三个归属期的归属条件均已成就。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2024] 230Z0061号《验资报告》；
- 4、《国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属的限制性股票作废及第三个归属期归属条件成就相关事项之法律意见书》。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2024年6月19日