

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-117

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计划

权益授予的进展公告

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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本激励计划授予日为 2024 年 8 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-105）。

目前，本激励计划激励对象已完成缴款。在资金缴纳过程中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的限制性股票合计 4 万股，该部分放弃的限制性股票不予登记。因此，公司本次实际向 289 名激励对象授予登记限制性股票 1,299.30 万股。截至 2024 年 9 月 13 日，公司已收到 289 名激励对象缴纳的 1,299.30 万股限制性股票认购款，授予价格为每股人民币 6.94 元，认购款总额为人民币 90,171,420.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 14 日出具了《验证报告》（天健验〔2024〕393 号）。

本次授予 289 名激励对象 1,299.30 万股的限制性股票，股份来源为从二级市场回购的本公司 A 股普通股。公司已就上述授予的股份，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记。经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上述授予的股份将由无限售条件流通股

变更为有限售条件流通股。本次变更前后，公司股本结构情况如下：

单位：股

证券类别	本次变更前	变动数量	本次变更后
有限售条件流通股	0	12,993,000	12,993,000
无限售条件流通股	1,524,764,257	-12,993,000	1,511,771,257
总股本	1,524,764,257	0	1,524,764,257

注：股本结构变动最终情况以限制性股票登记完成后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》为准。

后续，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本激励计划授予的登记工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年10月11日