

卫星化学股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告

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

特别提示：

- 1、本次预留限制性股票的激励对象共6人，授予股份数量42.98万股，占本次股票授予登记前公司总股本的0.0250%；
- 2、本次激励计划授予日为2021年11月24日，授予的限制性股票上市日期为2021年12月8日；
- 3、本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开公司2021年第一次临时股东大会，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》，公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准。公司于2021年7月26日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。由于公司后续股份回购程序的实施，致使该次授予未能如期完成登记。据此，公司于2021年11月24日召开的第四届董事会第十一次会议和第四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》，决定重新确定以2021年11月24日为授予日，向6名激励对象授予42.98万股限制性股票，授予价格为11.22元/股。

目前公司董事会完成了2021年限制性股票预留部分的授予登记工作，具体情况如下：

一、限制性股票预留部分授予完成的情况

- 1、授予日：2021年11月24日。
- 2、授予数量：42.98万股。
- 3、授予人数：6人。

4、授予价格：11.22元/股。

5、公示期间：2021年11月4日至2021年11月24日。

6、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。

7、激励对象：公司于2021年11月24日召开的第四届董事会第十一次会议及第四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2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单具体情况如下：

姓名	职务	获授的预留限制性股票数量(万股)	占授予预留限制性股票总数的比例	占当前股本总额比例
公司业务骨干人员（6人）		42.98	100.0000%	0.0250%
合计		42.98	100.0000%	0.0250%

本次登记的股权激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致，未作调整。

8、对股份限售期安排的说明：

预留部分限制性股票于2021年授予，各期解除限售时间安排与首次授予一致。

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自首次授予限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予限制性股票上市日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%

9、本次预留限制性股票重新授予的原因：

公司于2021年7月26日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。由于公司后续股份回购程序的实施，致使该次授予未能如期完成登记。据此公司于2021年11月24日召开的第四届董事会第十一次会议和第四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》，决定重新同意确定以2021年11月24日为授予日，向6名激励对象授予42.98万股限制性股票，授予价格为11.22元/股。

根据公司2021年第一次临时股东大会授权，本次重新授予并确定授予日无需

再提交公司股东大会审议。

10、授予日为2021年11月24日，公司以2021年11月24日公司股票收盘价预测本次预留部分激励成本。经测算，2021年-2024年限制性股票成本摊销情况：

单位：万元

限制性股票 摊销成本	2021年	2022年	2023年	2024年
1,212.40	144.81	767.86	232.38	67.36

注：1.上述费用为预测成本，实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可解锁权益工具数量的最佳估计相关；2.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；3.数据尾数偏差因小数点四舍五入所致。

11、本次限制性股票激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。

二、授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月3日出具了天健验〔2021〕502号验资报告，对公司截至2021年9月1日止的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，验资报告原文摘要如下：

贵公司原注册资本为人民币1,719,641,729.00元，实收股本为人民币1,719,641,729.00元。根据贵公司第四届第八次董事会和2021年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币429,800.00元，由朱卫刚、李王华、钱奕飞、马图俊、马一鸣、代政共6名骨干人员，于2021年9月1日之前一次缴足，变更后注册资本为人民币1,720,071,529.00元。经我们审验，截至2021年9月1日止，贵公司已收到6名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币4,822,970.00元，其中计入实收股本合计人民币肆拾贰万玖仟捌佰元整（¥429,800.00），计入资本公积（股本溢价）4,393,170.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币1,719,641,729.00元，实收股本人民币1,719,641,729.00元，已经本所审验，并由本所于2021年9月3日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕501号）。截至2021年9月1日止，变更后的注册资本人民币1,720,071,529.00元，累计实收股本人民币1,720,071,529.00元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的股份授予日为2021年11月24日，上市日期为2021年12

月8日。

四、股本结构变动情况表

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、限售条件流通股	4,951,240	0.29	429,800	5,381,040	0.31
高管锁定股	630,000	0.04	-	630,000	0.04
股权激励限售股	4,321,240	0.25	429,800	4,751,040	0.27
二、无限售条件流通股	1,714,690,489	99.71	-	1,714,690,489	99.69
合计	1,719,641,729	100.00	429,800	1,720,071,529	100.00

注：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、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的1,719,641,729股增加至1,720,071,529股，导致公司控股股东股权比例发生变化，具体情况如下：

控股股东	本次变动前		本次变动后	
	持有公司股份(股)	占授予前公司股份总额比例	持有公司股份(股)	占授予后公司股份总额比例
浙江卫星控股股份有限公司	595,026,712	34.60%	595,026,712	34.59%

本次持股比例变动之后，浙江卫星控股股份有限公司仍是公司第一大股东，浙江卫星控股股份有限公司所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司本次限制性股票授予完成后控股股东及实际控制人未发生实质性变化。

六、对公司基本每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本1,720,071,529股摊薄计算，2020年度公司基本每股收益为0.97元/股。

七、本次限制性股票激励计划实施对公司发展的影响

有利于进一步优化公司的公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务(技术)骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司

的长远发展。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日