

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2022-077

西部黄金股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告

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。

重要提示：

- 限制性股票登记日：2022年9月21日
- 授予限制性股票数量：108.48万股

西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“公司”）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 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留授予登记已完成，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予情况

（一）本次激励计划授予的基本情况

2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《西部黄金股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，确认本次激励计划的授予条件已经满足，同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 8 月 25 日，以 6.84 元/股向 20 名激励对象授予 113.86 万股预留限制性股票。公司监事会对激励对象人员名单再次进行了审核，并发表了同意的核查意见，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所出具了《北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所关于西部黄金股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及授予事项的法律意见书》。

本次限制性股票激励计划实际授予情况如下：

鉴于1名激励对象自愿放弃，不再参与本次激励计划，对应的限制性股票共计5.38万股。综上所述，本次以6.84元/股的价格授予19名激励对象108.48万股。

- 1、授予日：2022年8月25日
- 2、授予数量：108.48万股
- 3、授予人数：19人
- 4、授予价格：6.84元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

(二) 激励对象名单及授予情况：

本次授予限制性股票涉及的激励对象共计19人，具体分配情况如下：

姓名	职位	授予数量 (万股)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
唐向阳	董事	9.07	1.11%	0.01%
朱凌霄	副总经理	9.33	1.14%	0.01%
胡建明	副总经理	9.07	1.11%	0.01%
唐方	财务总监	9.07	1.11%	0.01%
核心技术（业务）人员（15人）		71.94	8.77%	0.08%
小计		108.48	13.23%	0.012%

注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

(一) 本次激励计划的有效期

自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最多不超过72个月。

(二) 本次激励计划的限售期

自限制性股票完成登记之日起24个月、36个月、48个月。在限售期内，限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。

(三) 本次激励计划的解除限售期安排

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量

		比例
第一个解除限售期	自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个解除限售期	自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期	自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、限制性股票认购资金的验资情况

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 15 日出具了《西部黄金股份有限公司验资报告》（CAC 证验字【2022】0101 号）：截至 2022 年 9 月 15 日，公司已收到 19 人缴纳的出资额合计 7,420,032.00 元。

四、限制性股票的登记情况

本次激励计划授予登记的限制性股票共计 108.48 万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于 2022 年 9 月 22 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》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划授予登记完成后，公司总股本由 887,980,900 股增加至 889,065,700 股。本次限制性股票授予完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

说明本次权益授予后公司股本结构变动情况。

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	251,980,900	1,084,800	253,065,700
无限售条件股份	636,000,000	0	636,000,000
总计	887,980,900	1,084,800	889,065,700

七、本次募集资金使用计划

本次激励计划授予所募集资金总额为 7,420,032.00 元，将全部用于补充公司流动资金。

八、限制性股票的授予对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

董事会已确定激励计划的首次授予日为 2022 年 8 月 25 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，本次限制性股票激励成本为 698.61 万元，则 2022 年—2026 年限制性股票成本摊销情况见下表：

首次实际授予数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)
108.48	698.61	87.21	251.50	211.53	109.58	38.79

限制性股票成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日

● 报备文件

(一) 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》

(二) 验资报告