

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2021-029

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告

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。

重要内容提示：

- 首次授予限制性股票登记日：2021 年 3 月 25 日
- 首次授予限制性股票登记数量：1,952,700 股

一、限制性股票首次授予情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和首次授予数量的议案》，确定本次激励计划首次授予日为 2021 年 2 月 25 日，同意向符合授予条件的 374 名激励对象授予 2,068,900 股限制性股票。公司董事会确定限制性股票首次授予日后，在后续缴款过程中，21 名激励对象因提出离职或其他个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的部分限制性股票，合计放弃认购 116,200 股。因此，本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数由 374 人变更为 353 人，实际授予数量由 2,068,900 股变更为 1,952,700 股。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会现已完成限制性股票的首次授予登记工作。经调整后，限制性股票首次授予情况如下：

- （一）首次授予日：2021 年 2 月 25 日。
- （二）首次授予价格：13.88 元/股。

(三) 首次授予人数：353 人。

(四) 首次授予数量：1,952,700 股。

(五) 股票来源：公司已从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。

(六) 首次授予对象及授予情况：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	占首次授予限制性股票总数的比例	占授予时总股本的比例
1	王欣	财务总监	20,000	1.02%	0.01%
核心管理人员、核心技术（业务）人员（352 人）			1,932,700	98.98%	0.94%
总计（353 人）			1,952,700	100.00%	0.95%

注：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本计划公告时公司总股本的 10.00%。

二、激励计划的有效期限、限售期和解除限售安排

（一）有效期

本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。

（二）限售期和解除限售安排

本次激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

首次获授的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

三、首次授予限制性股票认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 9 日出具信会师报字 [2021]第 ZA10277 号验资报告，经审验，截至 2021 年 3 月 9 日止，本次实际认购人数 353 人，认购股数 1,952,700 股，发行价格为每股人民币 13.88 元，募集资金总额为人民币 27,103,476.00 元，所有募集股款均以货币资金形式转入公司银行账户。因本次发行股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票，故公司股本总额不变，增加股权激励限售股人民币 1,952,700.00 元，减少库存股（即无限售条件的流通股）人民币 1,952,700.00 元。

四、首次授予限制性股票的登记情况

本次激励计划首次授予的限制性股票为 1,952,700 股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 3 月 25 日完成了本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划股票登记日为 2021 年 3 月 25 日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划授予的限制性股票来源为公司已从二级市场回购的本公司股份，本次激励计划授予完成后公司总股本不变；授予完成后不会导致公司控股股东发生变化，公司控股股东仍为上海创能明投资有限公司，本次激励计划授予不会导致公司控制权发生变化。

六、股本结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	11,373,329	1,952,700	13,326,029
二、无限售条件股份	194,800,000	-1,952,700	192,847,300
三、总计	206,173,329	0	206,173,329

七、本次募集资金使用计划

公司本次激励计划首次授予限制性股票募集资金为人民币 27,103,476.00 元。公司本次授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后对公司最近一期财务报告的影响

公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。

公司于 2021 年 2 月 25 日首次授予限制性股票，经测算，2021-2024 年限制性股票成本摊销情况如下表所示：

首次授予限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2021 年（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）
195.2700	8,144.71	3,959.23	2,714.90	1,289.58	180.99

上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

●报备文件

- 1、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》；
- 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA10277 号验资报告。