

上海家化联合股份有限公司

关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告

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：2020年11月30日
- 首次授予限制性股票登记数量：672.10万股

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”或“上海家化”）于2020年11月16日召开七届十六次董事会，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《上海家化联合股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票的首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、本次限制性股票的授予结果

1、授予日：2020年11月16日。

2、授予数量：首次授予数量为672.10万股。

3、授予人数：首次授予的激励对象共计135人，包括公司董事、高级管理人员、中高层管理人员、骨干员工。不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、授予价格：19.57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。

6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明：

在授予之后的缴款过程中，本次激励计划确定的139名激励对象中4名激励对象因个人原因自愿全额放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计15.10万股；4名激励对象因个人原因自愿部分放弃认购公司拟向其授予的限制性股

票，认购数量由 26.90 万股变为 13.80 万股。调整后，公司首次授予的限制性股票数量由 700.30 万股变更为 672.10 万股。

除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》一致，未有其他调整。

7、激励对象名单及实际授予登记情况（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占授予时股本总额的比例
1	潘秋生	董事长、首席执行官、总经理	60.00	8.93%	0.09%
2	叶伟敏	副总经理	20.00	2.98%	0.03%
3	韩敏	首席财务官、董事会秘书	20.00	2.98%	0.03%
中高层管理人员及骨干员工（132人）			572.10	85.12%	0.85%
合计			672.10	100.00%	1.00%

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：

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 63 个月。

本次激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为首次授予的限制性股票登记完成之日起 15 个月、27 个月、39 个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本次激励计划首次授予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15个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起27个月内的最后一个	30%

	交易日当日止	
首次授予限制性股票 第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起27个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起39个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予限制性股票 第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起39个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起51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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 23 日出具致同验字（2020）第 310ZC00450 号验资报告：

截至 2020 年 11 月 19 日，贵公司本次申请新增注册资本人民币陆佰柒拾贰万壹仟元整（人民币 6,721,000.00 元），变更后的注册资本为人民币陆亿柒千柒佰玖拾陆万玖千肆佰陆拾壹元整（人民币 677,969,461.00 元）。经我们审验，截至 2020 年 11 月 19 日止，贵公司已收到潘秋生、叶伟敏、韩敏等 135 位股权激励对象现金增资款合计人民币壹亿叁仟壹佰伍拾贰万玖千玖佰柒拾元整（人民币 131,529,970.00 元），其中：注册资本为 6,721,000.00 元，资本公积为 124,808,970.00 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 672.10 万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 11 月 30 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 2020 年 11 月 30 日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划限制性股票首次授予完成后，公司股份总数由 671,248,461 股增加至 677,969,461 股，公司控股股东上海家化(集团)有限公司及其一致行动人授予前共持有公司股份 350,343,578 股，占授予登记完成前公司股本总额的 52.19%；本次授予登记完成后，上海家化(集团)有限公司及其一致行动人持有

公司股份不变，占授予登记完成后公司股本总额的 51.68%，持股比例虽发生变动，但仍为公司控股股东。

本次限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东发生变化。

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	0	6,721,000	6,721,000
二、无限售条件股份	671,248,461	—	671,248,461
三、总计	671,248,461	6,721,000	677,969,461

七、本次募集资金使用计划

公司本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对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 2020 年 11 月 16 日首次授予限制性股票，经测算，2020-2024 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)	2020年(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)
672.10	11,358.49	704.81	5,638.47	3,253.19	1,587.28	174.75

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。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年12月2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、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 310ZC00450号验资报告。