

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2021 年股票期权与限制性股票激励计划
限制性股票授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票授予登记日：2022 年 2 月 10 日
- 限制性股票授予登记数量：31.11 万股

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

2、2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议

案》。

3、2021年11月23日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期自2021年11月23日至2021年12月2日，共10天。在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2021年12月3日，公司公告了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2021-155）。

4、2021年12月8日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年12月9日披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-160）。

5、2021年12月8日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的议案》《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2021年12月9日作为本次激励计划的授予日，向符合条件的92名激励对象授予453.15万份股票期权与限制性股票，其中，拟首次授予股票期权为422.04万份，行权价格为95.86元/股，拟授予限制性股票为31.11万股，授予价格为47.93元/股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

6、2022年1月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权首次授予登记工作，实际授予的股票期权数量为415.54万份，激励对象人数为90人，行权价格95.86元/股。

二、限制性股票授予的具体情况

本次限制性股票实际授予数量与拟授予数量不存在差异，具体情况如下：

- 1、授予日：2021年12月9日
- 2、授予数量：31.11万股
- 3、授予人数：7人
- 4、授予价格：47.93元/股
- 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
- 6、限制性股票的有效期、限售期及解除限售期安排

(1) 限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。

(2) 激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计，授予日与解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

(3) 限制性股票的解除限售安排如下表所示：

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	自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个解除限售期	自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个解除限售期	自限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个解除限售期	自限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

7、激励对象获授的限制股票分配情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本计划授出限制性股票总量的比例	占当前公司总股本比例
李文俊	副总经理	8.40	27.00%	0.05%
彭赛	副总经理	8.40	27.00%	0.05%

华毅	副总经理	8.40	27.00%	0.05%
中层管理人员（共 4 人）		5.91	19.00%	0.04%
合计		31.11	100.00%	0.19%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

三、限制性股票认购验资情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所于 2021 年 12 月 28 日出具了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]46547 号），审验了本次激励计划中获授限制性股票激励对象应缴纳资本的实收情况，认为：截止 2021 年 12 月 26 日止，贵公司已经收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资合计人民币 14,911,023.00 元，增加有限售条件流通股份 311,100 股，减少无限售条件流通股份 311,100 股。变更后累计货币出资金额 164,484,436.00 元，占注册资本总额的 100.00%。

四、限制性股票授予登记完成情况

本次授予登记的限制性股票共 31.11 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办理完成本次限制性股票的登记手续，并于近日收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次激励计划授予的限制性股票的登记日为 2022 年 2 月 10 日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划所涉及限制性股票来源为公司在二级市场上回购的本公司人民币 A 股普通股股票。因此，本次授予完成后，公司总股本不变，不会导致公司控股股东和实际控制人及其控股比例发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动数	变动后
有限售条件股份	1,134,750	311,100	1,445,850
无限售条件股份	163,349,686	-311,100	163,038,586

总计	164,484,436	0	164,484,436
----	-------------	---	-------------

七、本次募集资金使用计划

本次授予激励对象限制性股票所筹集资金总额为人民币 14,911,023.00 元，将全部用于补充公司流动资金。

八、对公司财务状况和经营成果的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司于 2021 年 12 月 9 日授予的 31.11 万股限制性股票摊销的总费用为 2,231.50 万元，具体摊销情况见下表：

单位：万元

	摊销成本	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
限制性股票	2,231.50	1,162.24	604.36	325.43	139.47

注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
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、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅以目前信息测算的数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022 年 2 月 12 日