

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2022-056

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于限制性股票激励计划（第三期）授予登记完成的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2022年9月21日
- 限制性股票登记数量：1,589.22万股

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）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》，公司限制性股票激励计划（第三期）（以下简称“限制性股票激励计划”）授予的限制性股票登记工作已实施完成，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予情况

2022年7月27日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划（第三期）激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票激励计划的授予日为2022年7月27日。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次限制性股票实施授予相关事项发表了核查和同意的意见。北京市嘉源律师事务所出具了《北京市嘉源律师事务所关于中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第三期）授予事项的法律意见书》。

2022年8月29日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（第三期）授予价格的议案》，因公司在《限制性股票激励计划（第三期）（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间实施了公司2021年度权益分派，同意公司将本期激励计划授予价格由11.86元/股调整为11.56元/股。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。北京市嘉源律师事务所出具了《北京市嘉源律师事务所关于中国汽车工程研究院股份有限公司调整限制性股票激励计划（第三期）授予价格的法律意见书》。

本次限制性股票激励计划实际授予情况如下：

1. 授予日：2022 年 7 月 27 日
2. 授予数量：1,589.22 万股
3. 授予人数：366 人，包括公司董事、高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心管理、业务及技术骨干，不包括独立董事和监事
4. 授予价格：11.56 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
6. 实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

在公司确定授予日后的协议签署、资金缴纳、股份登记过程中，部分激励对象自愿放弃认购本次限制性股票。因此，公司本次限制性股票激励计划的授予股票数量由 2,940.00 万股调整为 1,589.22 万股，授予的激励对象人数由 459 人调整为 366 人。

除上述事项外，本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与公司董事会审议通过情况一致。

(二) 激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	获授的限制性股票的份额（万股）	占授予总量的比例	占目前总股本的比例
万鑫铭	董事长、总经理	20.00	1.26%	0.02%
刘安民	董事、董事会秘书	20.00	1.26%	0.02%
何永康	纪委书记	25.00	1.57%	0.02%
王红钢	副总经理	10.00	0.63%	0.01%
陈涛	副总经理	8.65	0.54%	0.01%
其他管理人员和核心骨干 (共计 361 人)		1,505.57	94.74%	1.50%
合计		1,589.22	100.00%	1.58%

二、限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：

1. 本次限制性股票激励计划有效期为 5 年，自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起计算。

2. 自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起 24 个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本次限制性股票激励计划获授的限制性股票予以锁定，不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。

3. 解除限售安排：本次限制性股票激励计划授予的限制性股票自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起满 24 个月后，激励对象在未来 36 个月内分 3 期解除限售。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	可解除限售数量占限制性股票数量的比例
第一个解除限售期	自限售期满后的首个交易日起至 12 个月内的最后一个交	40%

	易日当日止	
第二个解除限售期	自限售期满后的 12 个月后的首个交易日起至限售期满后的 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限售期满后的 24 个月后的首个交易日起至限售期满后的 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%

三、限制性股票认购资金的验资情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 8 日出具了《中国汽车工程研究院股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]40920 号），验证截至 2022 年 9 月 6 日止，公司指定账户已收到 366 位股权激励对象认购 1,589.22 万股所缴付的资金合计人民币 183,713,832.00 元，其中新增股本人民币 15,892,200.00 元，余额 167,821,632.00 元作为资本公积（股本溢价）。

四、限制性股票的登记情况

公司本次授予的 1,589.22 万股限制性股票已于 2022 年 9 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并取得其出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加 1,589.22 万股，公司控股股东持股比例的变化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(如适用)

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件股份	976,746,107	0	976,746,107
有限售条件股份	12,209,480	15,892,200	28,101,680
总计	988,955,587	15,892,200	1,004,847,787

七、本次募集资金使用计划

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

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司按照相关估值工具对本次实际授予的 1,589.22 万股限制性股票进行测算。经测算，限制性股票总成本估计约为 65,634,787 元，该成本将在本计划等待期、限售期内进行摊销，在管理费用中列支，具体每年摊销金额如下：

限制性股票数量(万股)	限制性股票成本(元)	2022年(元)	2023年(元)	2024年(元)	2025年(元)	2026年(元)
1,589.22	65,634,787	10,654,414	24,613,045	18,930,691	8,644,911	2,791,726

注：上述结果并不代表最终的会计成本。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权益数量有关，上述对公司经营成果的影响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。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2022年9月23日