

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2022-028

## 威创集团股份有限公司

### 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 5 月 10 日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告及文件。

公司于 2022 年 5 月 17 日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同意公司对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关内容进行修订。具体修订内容如下：

#### 一、对 2022 年限制性股票激励计划（草案）的修订

##### （一）对激励计划授予人数的调整

##### 1、“特别提示”

##### 修订前：

六、本激励计划授予的激励对象总人数为 198 人，为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。

##### 修订后：

六、本激励计划授予的激励对象总人数为 187 人，为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。

## 2、“第四章 激励对象的确定依据和范围”之“二、激励对象的范围”

### 修订前：

本激励计划激励对象共计 198 人，包括：

- （一）董事、高级管理人员；
- （二）中层管理人员、核心技术（业务）骨干。

### 修订后：

本激励计划激励对象共计 187 人，包括：

- （一）董事、高级管理人员；
- （二）中层管理人员、核心技术（业务）骨干。

## （二）对激励计划各激励对象间的分配情况的调整

### 1、“第五章限制性股票的来源、数量和分配”之“三、激励对象获授的限制性股票分配情况”

#### 修订前：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
顾桂新	董事长、总经理、财务负责人	6.302	0.65%	0.01%
朱晓阳	副总经理	6.3	0.65%	0.01%
陈香	董事会秘书	6.3	0.65%	0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干 (195人)		951	98.05%	1.05%
合计		969.902	100.00%	1.07%

#### 修订后：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
顾桂新	董事长、总经理、财务负责人	15.302	1.58%	0.02%
朱晓阳	副总经理	15.3	1.58%	0.02%
陈香	董事会秘书	15.3	1.58%	0.02%

中层管理人员、核心技术（业务）骨干 （184人）	924	95.27%	1.02%
合计	969.902	100.00%	1.07%

### （三）对限制性股票授予价格的相关调整

#### 1、“第七章 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法”之“二、限制性股票的授予价格的确定方法”

**修订前：**限制性股票授予价格不得低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股3.55元的50%，为每股1.78元；

（二）本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股3.66元的50%，为每股1.83元。

**修订后：**限制性股票授予价格不得低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）本激励计划（草案修订稿）公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股3.46元的50%，为每股1.73元；

（二）本激励计划（草案修订稿）公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股3.50元的50%，为每股1.75元。

### （四）对限制性股票的会计处理的调整

#### 1、“第十章 限制性股票激励计划的会计处理”之“二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响”

**修订前：**

公司根据拟向激励对象限制性股票969.902万股，按照上述方法测算授予日限制性股票的公允价值（假设授予日公司收盘价为3.61元/股），最终确认授予的权益工具成本总额，该等费用将在本计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，假设公司于 2022 年 6 月初授予限制性股票，则 2022-2024 年股份支付费用摊销情况如下：

限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
969.902	1,639.13	717.12	751.27	170.74

**修订后：**

公司根据拟向激励对象限制性股票 969.902 万股，按照上述方法测算授予日限制性股票的公允价值（假设授予日公司收盘价为 3.48 元/股），最终确认授予的权益工具成本总额，该等费用将在本计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，假设公司于 2022 年 6 月初授予限制性股票，则 2022-2024 年股份支付费用摊销情况如下：

限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
969.902	1513.05	661.96	693.48	157.61

## 二、对 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要的修订

### （一）对激励计划授予人数的调整

#### 1、“特别提示”

**修订前：**

六、本激励计划授予的激励对象总人数为 198 人，为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。

**修订后：**

六、本激励计划授予的激励对象总人数为 187 人，为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。

#### 2、“第四章 激励对象的确定依据和范围”之“二、激励对象的范围”

**修订前：**

本激励计划激励对象共计 198 人，包括：

- （一）董事、高级管理人员；
- （二）中层管理人员、核心技术（业务）骨干。

### 修订后：

本激励计划激励对象共计 187 人，包括：

- （一）董事、高级管理人员；
- （二）中层管理人员、核心技术（业务）骨干。

### （二）对激励计划各激励对象间的分配情况的调整

#### 1、“第五章限制性股票的来源、数量和分配”之“三、激励对象获授的限制性股票分配情况”

#### 修订前：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
顾桂新	董事长、总经理、财务负责人	6.302	0.65%	0.01%
朱晓阳	副总经理	6.3	0.65%	0.01%
陈香	董事会秘书	6.3	0.65%	0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干 (195 人)		951	98.05%	1.05%
合计		969.902	100.00%	1.07%

#### 修订后：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
顾桂新	董事长、总经理、财务负责人	15.302	1.58%	0.02%
朱晓阳	副总经理	15.3	1.58%	0.02%
陈香	董事会秘书	15.3	1.58%	0.02%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干 (184 人)		924	95.27%	1.02%
合计		969.902	100.00%	1.07%

### （三）对限制性股票授予价格的相关调整

#### 1、“第七章 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法”之“二、限制

## 性股票的授予价格的确定方法”

**修订前：**限制性股票授予价格不得低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 3.55 元的 50%，为每股 1.78 元；

（二）本激励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）每股 3.66 元的 50%，为每股 1.83 元。

**修订后：**限制性股票授予价格不得低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）本激励计划（草案修订稿）公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 3.46 元的 50%，为每股 1.73 元；

（二）本激励计划（草案修订稿）公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）每股 3.50 元的 50%，为每股 1.75 元。

## （四）对限制性股票的会计处理的调整

1、“第十章 限制性股票激励计划的会计处理”之“二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响”

**修订前：**

公司根据拟向激励对象限制性股票 969.902 万股，按照上述方法测算授予日限制性股票的公允价值（假设授予日公司收盘价为 3.61 元/股），最终确认授予的权益工具成本总额，该等费用将在本计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，假设公司于 2022 年 6 月初授予限制性股票，则 2022-2024 年股份支付费用摊销情况如下：

限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
969.902	1,639.13	717.12	751.27	170.74

**修订后：**

公司根据拟向激励对象限制性股票 969.902 万股,按照上述方法测算授予日限制性股票的公允价值(假设授予日公司收盘价为 3.48 元/股),最终确认授予的权益工具成本总额,该等费用将在本计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,假设公司于 2022 年 6 月初授予限制性股票,则 2022-2024 年股份支付费用摊销情况如下:

限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
969.902	1513.05	661.96	693.48	157.61

特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日