

# 罗莱生活科技股份有限公司

## 关于2021年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予登记完成的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

本次授予限制性股票上市日期：2022年10月14日；

本次授予登记人数：25人；

本次授予登记数量：2,100,000股；

本次授予价格：5.40元/股；

本次限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布符合上市条件的要求，不会导致公司实际控制人发生变化。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分限制性股票授予登记工作，现将有关事项公告如下：

### 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年8月18日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次

激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2021年8月20日至2021年8月30日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收任何组织或个人提出异议的情况。2021年9月2日,公司监事会披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。

3、2021年9月6日,公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2021年9月17日,公司第五届董事会第十一次(临时)会议和第五届监事会第十次(临时)会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定,律师等中介机构出具相应报告。

5、2021年10月22日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的首次授予对象为146人,授予11,750,000股。首次授予的限制性股票于2021年10月25日在深交所主板上市。

6、2021年12月3日,公司召开第五届董事会第十四次(临时)会议、第五届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》,鉴于激励对象中林娟、陈清贤、赵霞3人因个人原因离职,失去本次限制性股票激励资格,同意公司根据相关法律法规和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对其持有的2021年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票(共计470,000股)进行回购注销的处理。本次回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票共计470,000股。公司独立董事发表了相关事项的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

7、2022年6月13日,公司召开第五届董事会第十六次(临时)会议、第五届

监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》，鉴于激励对象中9人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，同意公司根据相关法律法规和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其持有的2021年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票（共计600,000股）进行回购注销的处理。本次回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票共计600,000股。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

8、2022年8月24日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议及第五届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，本次授予预留部分限制性股票2,100,000股，授予价格为5.40元/股，授予日为2022年8月26日。

## 二、本次预留部分限制性股票授予登记情况

### （一）预留授予限制性股票的登记情况

- 1、预留授予日：2022年8月26日；
- 2、上市日期：2022年10月14日；
- 3、授予价格：5.40元/股；
- 4、登记数量：2,100,000股；
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；
- 6、激励对象的范围及分配情况如下：

本激励计划本次授予预留部分涉及的激励对象共计25人，本次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授数量 (万股)	约占本次授予限制性股票总数的 比例	约占目前公司股本总额的 比例
吕家乐	副总裁	80	38.10%	0.09%
中层管理人员、核心技术 (业务)人员 (24人)		130	61.90%	0.16%
合计 (25人)		210	100.00%	0.25%

### （二）本次激励计划的限售安排

本次激励计划预留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：

解锁安排	解锁时间	解锁数量占限制性股票比例
第一次解锁期	自授予完成日起12个月后的首个交易日起至授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁期	自授予完成日起24个月后的首个交易日起至授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

限售期满后，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及在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票，由公司按本激励计划规定的原则回购并注销。限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

### （三）解除限售业绩考核要求

#### 1、公司业绩考核目标

① 本计划预留限制性股票的解锁考核年度为 2022-2023 年两个会计年度。

② 公司在每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核指标
第一个解锁期	以 2020 年净利润或销售收入为基数，2022 年净利润或销售收入增长率不低于 21%，且 2022 年净利润和销售收入同比正增长。
第二个解锁期	以 2020 年净利润或销售收入为基数，2023 年净利润或销售收入增长率不低于 33%，且 2023 年净利润和销售收入同比正增长。

注：

1. 上述净利润指剔除股权激励成本影响的归属于上市公司股东的净利润；
2. 上述净利润、销售收入均不包含美国公司净利润、销售收入。

当上述公司业绩条件未达到考核目标时，所有激励对象对应当年可解除限售的限制性股票不得解除限售也不得递延至下一年解除限售，由公司统一按照授予价格回购注销。

## 2、激励对象个人绩效考核目标

根据公司制定的考核管理办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。激励对象只有在上一年绩效考核满足条件的前提下，才能全部解锁当期权益，届时具体解除限售的情况如下：

评定结果	解除限售比例
优秀	100%
良好	100%
正常	70%
不合格	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“优秀”/“良好”/“正常”，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象可按照本激励计划规定的比例解除当期限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格回购并注销。

## 三、激励对象获授限制性股票与公司网站公示情况一致性的说明

本次授予登记完成的激励对象名单及获授限制性股票的数量与公司在 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》一致。

## 四、激励计划的限制性股票认购资金的验资情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 19 日出具的容诚验字 [2022]200Z0057 号《验资报告》，对公司截至 2022 年 9 月 16 日员工限制性股票激励计划的认购情况进行了审验。根据公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议及第五届监事会第十六次（临时）会议，罗莱生活拟授予 25 名股权激励对象人民币 A 股普通限制性股票 2,100,000 股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 2,100,000.00 元。经会计师审验，截至 2022 年 9 月 16 日止，罗莱生活实际授予 25 名股权激励对象人民币 A 股普通限制性股票 2,100,000 股，募集资金总额为人民币 11,340,000.00 元（壹仟壹佰叁拾肆万元），其中增加注册资本人民币 2,100,000.00 元（贰佰壹拾万元），增加资本公积为人

民币 9,240,000.00 元（玖佰贰拾肆万元）。

罗莱生活本次增资前的注册资本人民币 837,782,881.00 元，实收资本（股本）人民币 837,782,881.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 17 日出具容诚验字[2022]200Z0050 号《验资报告》。截至 2022 年 9 月 16 日止，变更后的注册资本人民币 839,882,881.00 元，累计实收资本（股本）人民币 839,882,881.00 元。

#### 五、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予登记日前六个月买卖公司股票的情况

参与 2021 年限制性股票激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的情况。

#### 六、本次授予限制性股票的登记完成情况

本次限制性股票激励计划预留部分授予日为 2022 年 8 月 26 日，授予股份实际登记数量为 2,100,000 股，上市日期为 2022 年 10 月 14 日。

#### 七、公司股本结构变动情况表

本次授予登记完成前后，公司股本结构情况如下表所示：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售流通股	14,590,599	1.74%	2,100,000	16,690,599	1.99%
二、无限售流通股	823,192,282	98.26%		823,192,282	98.01%
三、股份总数	837,782,881	100.00%	2,100,000	839,882,881	100.00%

#### 八、按新股本计算的每股收益调整情况

本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本增加 2,100,000 股，最新股份总数为 839,882,881 股，每股收益进行相应调整，按最新股本摊薄计算，公司 2021 年度每股收益为 0.86 元/股。

#### 九、公司控股股东及实际控制人变动情况

本次限制性股票授予登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生

变化。

#### 十、本次授予限制性股票所募集资金的用途

本次授予限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

#### 十一、备查文件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2022]200Z0057号”  
《验资报告》。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2022年10月10日