

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司

### 第二期限制性股票激励计划授予结果公告

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：

限制性股票登记日：2019 年 1 月 10 日

限制性股票登记数量：633 万股

限制性股票授予价格：8.64 元/股

#### 一、限制性股票授予情况

##### （一）限制性股票的授予情况

2018 年 12 月 12 日，公司召开了第七届董事会 2018 年第 5 次临时会议和第七届监事会 2018 年第 3 次临时会议，审议通过了《公司关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了再次确认，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应报告。具体情况如下：

- 1、授予日：2018 年 12 月 12 日；
- 2、授予价格：8.64 元/股；
- 3、授予对象：公司董事、高级管理人员（不包含独立董事、外部董事、监事）以及公司核心技术、管理、业务和技能等骨干人员；
- 4、授予人数：160 名；
- 5、授予数量：633 万股；
- 6、股票来源：向激励对象定向发行本公司 A 股普通股；
- 7、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：公司实际获授限制性股票的激励对象及获授数量与 2018 年 12 月 10 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的一致，无差异。

##### （二）激励对象名单及授予情况

本次权益授予情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占本计划拟授予限制性股票总量的比例	占公司股本总额的比例
1	常怀春	董事长、总经理	20	3.16%	0.012%
2	董岩	副董事长、副总经理	18	2.84%	0.011%
3	高景宏	董事、副总经理、财务负责人	16	2.53%	0.010%
4	潘得胜	副总经理	16	2.53%	0.010%
5	张新生	副总经理	16	2.53%	0.010%
6	庄光山	副总经理	16	2.53%	0.010%
7	于富红	副总经理	16	2.53%	0.010%
8	高文军	董事会秘书	7	1.10%	0.004%
9	核心技术、经营、管理和技能人员(合计 152 人)		508	80.25%	0.314%
共计(160人)			633	100.00%	0.391%

具体名单详见本公司 2018 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站上披露的《山东华鲁恒升化工股份有限公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单》。

## 二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

激励计划有效期自限制性股票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 60 个月。

本计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本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。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行限售。

激励计划授予的限制性股票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
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	1/3

第三个解除限售期	自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	1/3
----------	---	-----

### 三、限制性股票认购资金的验资情况

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月18日出具了“和信验字[2018]第000081号”验资报告，对公司截至2015年12月18日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至2018年12月18日，公司已收到160位激励对象以货币资金缴纳的出资合计人民币54,691,200.00元，其中增加股本人民币6,330,000.00元，增加资本公积金人民币48,361,200.00元。公司变更后的注册资本为人民币1,626,659,750.00元，股本为人民币1,626,659,750.00元。

### 四、限制性股票的登记情况

本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计6,330,000股，于2019年1月10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。

### 五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划实施前后，未导致公司控制权变化。公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司及其一致行动人持有本公司股份为523,644,487股，激励计划授予实施前其持有比例为32.32%，激励计划实施授予后其持有比例为32.19%。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

### 六、股权结构变动情况

证券类别	变更前数量（股）	变更数量（股）	变更后数量（股）
有限售条件的流通股	2,912,884	6,330,000	9,242,884
无限售条件的流通股	1,617,416,866	0	1,617,416,866
合计	1,620,329,750	6,330,000	1,626,659,750

### 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

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果

将产生一定的影响。根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则2018年—2022年限制性股票成本摊销情况见下表：

限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2018年(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)
633	2607.96	52.32	941.76	917.62	491.00	205.26

本次激励计划限制性股票激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

## 九、报备文件

- (一)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》
- (二)验资报告

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2019年1月15日