

## 江苏美思德化学股份有限公司

### 关于第一期限限制性股票激励计划首次授予结果的公告

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：

- 首次授予限制性股票登记日：2018年06月22日
- 首次授予限制性股票登记数量：89.8万股

根据江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）《第一期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司于2018年05月03日召开了第二届董事会第十八次会议，决定向激励对象首次授予第一期限限制性股票激励计划的限制性股票。日前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）通知，中登公司已于2018年06月22日完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记。至此，本公司董事会已经完成了激励计划的首次授予、登记工作，现将相关事项公告如下：

#### 一、限制性股票首次授予情况

##### （一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2018年04月13日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事徐志坚就提交股东大会审议

的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京国枫律师事务所出具了《关于江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划的法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2018 年 04 月 13 日起至 2018 年 04 月 23 日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2018 年 04 月 24 日披露了《江苏美思德化学股份有限公司监事会关于第一期限限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2018 年 05 月 02 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《江苏美思德化学股份有限公司关于第一期限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》。

4、2018 年 05 月 03 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的数量进行调整的议案》、《关于向第一期限限制性股票激励计划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，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京国枫律师事务所出具了《关于江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5、2018 年 05 月 31 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏美思德化学股份有限公司对第一期限限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次限制性股票授予价格的调整事项进行了核实。北京国枫律师事务所出具了《关于江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划首次授予事项的补充法律意见书之一》。广发证券股份有限公司就本次激励计划首次

授予价格调整的相关事项出具了独立财务顾问报告。

(二) 限制性股票首次授予的具体情况

- 1、限制性股票首次授予日：2018年05月03日。
- 2、限制性股票首次授予数量：89.8万股。
- 3、限制性股票首次授予人数：39人。
- 4、限制性股票首次授予价格：10.46元/股。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票。
- 6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

经公司于2018年04月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议并提交于2018年05月17日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：公司以2017年12月31日总股本100,000,000股为基数，每10股派现金红利1.60元（含税）。根据公司本次激励计划有关规定，需对激励计划中的授予价格进行相应调整。公司首次授予限制性股票的价格由10.62元/股调整为10.46元/股。

鉴于公司第一期限限制性股票激励计划中确定的6名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分拟向其授予的限制性股票7.2万股。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对首次授予限制性股票的数量进行了调整。调整后，公司第一期股权激励计划首次授予的限制性股票数量由97万股调整为89.8万股，预留权益数量不变。首次授予权益的激励对象人员不变，仍为39人。

除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

(三) 激励对象名单及授予情况

首次授予的激励对象共39名，激励对象获授的限制性股票分配如下：

激励对象	获授的限制性股票数量（万股）	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当前总股本比例
------	----------------	-----------------	-----------------

核心骨干（含控股子公司） （共计 39 人）	89.8	83.30%	0.898%
预留限制性股票	18	16.70%	0.180%
<b>合计</b>	<b>107.8</b>	<b>100%</b>	<b>1.078%</b>

## 二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划的有效期为自限制性股票登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，不超过 60 个月。

本计划首次授予的限制性股票自登记完成之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解除限售。

公司首次授予的限制性股票的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 限制性股票总量比例
首次授予权益 第一次解除限售	自首次授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予权益 第二次解除限售	自首次授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予权益 第三次解除限售	自首次授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

在解除限售期间，公司为满足解除限售条件的激励对象办理相关事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。

## 三、限制性股票认购资金的验资情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 06 月 07 日出具的瑞华验字[2018]32080001 号验资报告，截至 2018 年 06 月 07 日止，公司已收到郑大卫等 39 名激励对象缴纳的投资款 9,393,080.00 元，均为货币资金出资。其中：新增股本为人民币 898,000.00 元，新增资本公积为人民币 8,495,080.00 元，变更后实收资本（股本）为人民币 100,898,000.00 元。

#### 四、限制性股票的登记情况

本次授予的 89.8 万股限制性股票已于 2018 年 06 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。

#### 五、授予前后对公司控股股东的影响

公司控股股东佛山市顺德区德美化工集团有限公司持有本公司股份 53,475,000 股，激励计划授予前其持有股份占公司总股本的 53.48%，授予完成后其持有股份占公司总股本的 53.00%。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

#### 六、股权结构变动情况

单位：股

证券类别	本次变动前	本次变动	本次变动后
一、有限售条件流通股	53,475,000	898,000	54,373,000
二、无限售条件流通股	46,525,000	-	46,525,000
三、合计	100,000,000	898,000	100,898,000

#### 七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所募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》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，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。董事会已确定激励计划的授予日为 2018 年 05 月 03 日，根据授予日限制性股票的公允价值分别确认限制性股票的激励成本。

经测算，未来四年限制性股票激励成本合计为 451.61 万元，在 2018 年-2021 年成本分摊情况如下表所示：

年份	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	合计
各年摊销限制性股票费用（万元）	198.64	174.31	64.89	13.77	451.61

上述结果不代表最终的会计成本，实际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数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本计划的股权激励成本在经常性损益中列支，股权激励成本的摊销对本计划有效期内公司各年度净利润有所影响，但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产。而且，若考虑到股权激励计划将有效促进公司发展，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

## 九、备查文件

- 1、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》
- 2、江苏美思德化学股份有限公司验资报告

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2018 年 06 月 23 日