

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2025-013

昊华化工科技集团股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）于2025年2月10日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及相关子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，对最高额度不超过人民币31亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型现金管理产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内资金可以循环滚动使用。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1964号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,060,416.26元后，募集资金净额为人民币4,496,939,561.34元。2024年12月26日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将与募集资金总额到账确认书（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金到位情况的进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕1530号）、《验证报告》（天健验〔2024〕1531号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金实行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募集资金投资项目主体子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于2025年1月2日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2024-005）及2025年2月6日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告》（公告编号：临2025-006）。

同时，公司根据相关法律法规，在不影响募集资金使用及募集资金投资项目正常实施进度的情况下，并未使用所募集资金存款余额以协定存款方式存放。具体内容详见公司于2025年1月14日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于开立协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：临2025-003）。

二、募集资金投资项目的的基本情况

昊华（昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书），本次募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）	拟使用募集资金总额占公司募集资金总额的比例
1	新源2万吨PPV产能提升项目	623.0000	20.23%
2	20万吨/年聚丙烯生产装置节能降耗项目（一期）	57.0000	1.92%
3	2万吨/年聚丙烯生产装置节能降耗项目（二期）	43.0000	1.49%
4	新源100万吨/年聚丙烯生产装置节能降耗项目（二期）	27.0000	0.93%
5	新源100万吨/年聚丙烯生产装置节能降耗项目（三期）	19.0000	0.63%
6	新源2万吨/年聚丙烯生产装置节能降耗项目（三期）	17.0000	0.58%
7	新源2万吨/年聚丙烯生产装置节能降耗项目（四期）	9.0000	0.28%
8	新源2万吨/年聚丙烯生产装置节能降耗项目（五期）	7.0000	0.24%
9	12万吨/年聚丙烯生产装置节能降耗项目	5.0000	0.17%
10	新源2万吨/年聚丙烯生产装置节能降耗项目	181.0000	5.11%
	合计	861.0000	24.00%

由于募集资金投资项目的建设具有一定的周期性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金需求，公司按计划未投入使用的募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司募集资金投资项目建设存在一定周期，后续根据募集资金投资项目的投资计划、实施进度和项目资金支付安排，募集资金将分期分批逐步投入，公司按计划未投入使用的募集资金在短期内将出现部分暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率、增加财务收益、增强股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，根据募集资金监管相关规定，公司及相关子公司拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会变相改变募集资金用途。

（二）投资品种

公司及相关子公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型现金管理产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等）。相关现金管理产品不得用于质押，不用于以证券作为质押的投资和为其他任何第三方提供担保。

（三）投资额度及期限

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及相关子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币31亿元（包含本数），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

公司董事会授权管理层及其授权人士在上述额度范围和有效期内自行相关投资决策并签署有关文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确产品金额、选择产品品种、签署合同等，同时授权公司及相关部门具体实施相关事宜。

（五）现金管理收益的分配

公司及相关子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司及相关子公司所有，并严格按照中国内部审计监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。

（七）对公司日常经营的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，公司及相关子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率、增加财务收益、增强股东回报，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对现金管理产品进行相应会计核算。

（八）投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

尽管公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控，但由于金融市场竞争环境的影响较大，依旧存在在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。

2. 风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全金融机构所发行的产品。

（2）公司将根据市场情况及及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司财务部门负责对本次现金管理具体实施、设立投资现金管理产品台账、详细记录现金管理的资金和收益情况，及时跟踪现金管理产品投向、产品项目进展情况，公司内部审计部门对本次现金管理的产品使用与产品投资情况进行监督与检查，保障依法合规、风险可控。

（四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的要求办理募集资金现金管理业务。

四、公司审议程序及相关意见

（一）董事会审议通过

2025年2月10日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及相关子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，对最高额度不超过人民币31亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内资金可以循环滚动使用。

（二）监事会审议通过

2025年2月10日，公司第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为：公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途和投资主体及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问中信证券认为：公司及相关子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司及相关子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，独立财务顾问对本次公司及相关子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议；

2、第八届监事会第二十二次会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司使用募集资金向子公司增资、提供借款或增资提供借款相结合的方式实施募投项目及使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

昊华化工科技集团股份有限公司  
2025年2月12日

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2025-010

昊华化工科技集团股份有限公司  
关于回购注销公司2019年限制性股票  
激励计划部分限制性股票的公告

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法律责任。

重要提示：

- 1、本次激励计划已履行的相关审批程序
- 2、2025年2月10日，公司第八届董事会第二十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理细则的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理细则的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关决议发表了同意的独立意见。
- 3、2025年4月14日，公司第八届董事会第二十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理细则（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关决议发表了同意的独立意见。

2025年2月10日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理细则的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理细则的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关决议发表了同意的独立意见。

2025年2月10日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理细则的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理细则的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关决议发表了同意的独立意见。

2025年2月10日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理细则的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理细则的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关决议发表了同意的独立意见。

2025年2月10日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理细则的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理细则的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关决议发表了同意的独立意见。

2025年2月10日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理细则的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理细则的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关决议发表了同意的独立意见。

5、2025年6月18日，公司第七届董事会第十四次会议（通讯）和第七届监事会第十二次会议（通讯）审议通过了《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于审议公司2019年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》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

6、2025年6月16日，公司在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”）办理完成公司本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次实际授予限制性股票2,060.50万股。公司股本总额增加至917,229,657股。

7、2025年12月25日，公司第七届董事会第二十二次会议（通讯）和第七届监事会第二十二次会议（通讯）审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

8、2025年1月27日，公司在中国中登公司办理完成公司本次激励计划限制性股票的预留授予登记工作，本次实际授予限制性股票200.00万股。公司股本总额增加至919,229,657股。

9、2025年10月23日，中国中化控股有限责任公司确认同意公司本次激励计划方案中剔除霍克科技、三维化学、三棵树三家对家公司，由公司按要求履行相关程序。

10、2025年11月12日，公司第七届董事会第二十七次会议（通讯）和第七届监事会第二十四次会议（通讯）审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划对标企业的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

11、2025年4月18日，公司第七届董事会第三十次会议（通讯）和第七届监事会第二十六次会议（通讯）审议通过了《关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》《关于变更注册资本修改（公司章程）部分条款的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

12、2025年4月13日，公司发布《昊华科技关于限制性股票回购注销相关事项的更正公告》（公告编号：临2022-027），对2022年4月20日发布的关于回购注销事项相关公告内容中拟回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票涉及的人数和股票数量进行了更正。

13、2025年6月11日，公司发布《昊华科技股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2022-033），公司在中国中登公司开设了回购专用证券账户（证券账号：B884961859），并向中登公司申请办理了7131名激励对象已获授但尚未解除限售的304,923股限制性股票的回购注销手续。本次回购的限制性股票于2022年6月15日完成注销。本次注销完成后，公司总股本由919,229,657股减少至918,924,734股。

14、2025年6月16日，公司第七届董事会第三十六次会议（通讯）和第七届监事会第二十九次会议（通讯）审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

15、2025年8月26日，公司第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本修改（公司章程）部分条款的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

16、2025年10月18日，公司发布《昊华科技股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2022-059），公司在中国中登公司开设了回购专用证券账户（证券账号：B884961859），并向中登公司申请办理了7131名激励对象已获授但尚未解除限售的304,923股限制性股票的回购注销手续。本次回购的限制性股票于2022年10月20日完成注销。本次注销完成后，公司总股本由918,924,734股减少至911,473,870股。

17、2025年1月17日，公司第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第三十二次会议审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

18、2024年8月29日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于审议回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本修改（公司章程）部分条款的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

19、2024年10月22日，公司发布《昊华科技股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2024-073），公司在中国中登公司开设了回购专用证券账户（证券账号：B884961859），并向中登公司申请办理了233名激励对象已获授但尚未解除限售的164,681股限制性股票的回购注销手续。本次回购的限制性股票于2024年10月24日完成注销。本次注销完成后，公司总股本由1,108,746,774股减少至1,108,582,093股。

20、2025年2月10日，公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于审议回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于审议变更公司注册资本修改（公司章程）部分条款的议案》。

二、本次激励计划注销情况

（一）本次激励计划的原因：

根据《激励计划》的相关规定，鉴于预留授予的一名激励对象因个人原因已主动辞职，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的13,260股限制性股票进行回购注销；3名激励对象因退休与公司解除终止劳动关系，公司将对其持有的4名激励对象已获授但尚未解除限售的220,826股限制性股票进行回购注销。

综上，本次回购注销共计4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计34,085股。公司本次回购注销2019年度股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（二）本次激励计划的注销价格及数量

1、本次激励计划的注销价格

根据《激励计划》的相关规定，因3名激励对象退休与公司解除终止劳动关系，根据其其在考核期内具体任职期间及考核期内业务单元考核结果确定实际可解除限售股份比例及数量，剩余未解除限售部分由公司授予的价格回购。

根据《激励计划》的相关规定，因1名激励对象因个人原因已主动辞职，且未造成《激励计划》第十二章第二条（五）款所述的负面影响，公司就对其已获授但尚未解除限售的限制性股票按授予价格与当前市价的孰低值进行回购。回购价格是指指公司董事会审议通过该激励对象限制性股票当日股票收盘价。

根据公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过的《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》，调整后本次激励计划预留授予限制性股票回购价格为11.064元/股，结合公司董事会审议本次回购注销当日的股票收盘价，本次回购注销的预留授予限制性股票的回购价格为11.064元/股。

2、本次回购注销的数量

本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对象授予的A股普通股股票，回购注销的股票数量总计为34,085股，占本次回购注销前公司总股本的0.003%。

（三）本次回购注销的资金总额及资金来源

公司用于本次回购注销的资金为377,116.44元，资金来源均为自有资金。

（四）本次激励计划注销后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次激励计划			本次回购注销		
	数量（股）	比例（%）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	比例（%）
一、无限售条件流通股	279,399,888	25.41	34.08%	279,399,888	25.41	34.08%
二、有限售条件流通股	1,050,486,766	75.59	0	1,050,486,766	75.59	0
三、合计	1,330,086,754	100.00	34.08%	1,330,086,754	100.00	34.08%

注：本次变动后的股本结构以中登公司最终处理结果为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权结构仍具备上市条件。

三、本次回购注销对公司业绩的影响

因本次回购注销而失效的收益数量根据授予日确定的公允价值进行年度摊销摊销的调整，本次回购注销不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、监事会核查意见

经核查，监事会认为：公司回购注销本次激励计划24名激励对象已获授但尚未解除限售的34,085股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意本次回购注销。

五、法律意见书结论意见

北京市通商律师事务所出具了《北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票之法律意见书》，认为：截至《法律意见书》出具日，公司就本次回购注销事宜已履行现阶段必要的决策程序，本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务并按照有关规定办理本次回购注销股份的法律登记手续等手续。

六、备查文件

1、昊华科技第八届董事会第二十七次会议决议；

2、本次回购注销限售条件的激励对象47名；

3、《北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会  
2025年2月12日

昊华化工科技集团股份有限公司  
关于公司2019年限制性股票激励计划  
预留授予部分第三个解除限售期解除  
条件成就的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次符合解除限售条件的限制性股票数量为：628,235股，约占目前公司总股本的0.005%。
- 本次符合解除限售条件的激励对象47名。
- 在相关部门办理完成本次限制性股票解除限售手续后，上市流通前，公司将发布关于本次解除限售的限制性股票上市流通安排的相关提示性公告，敬请投资者注意。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）于2025年2月10日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，本次激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划批准及实施情况

（一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019年12月31日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理细则的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理细则的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关决议发表了同意的独立意见。

2、2020年4月14日，公司第七届董事会第十二次会议（通讯）、第七届监事会第十次会议（通讯），审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理细则（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关决议发表了同意的独立意见。

3、2020年6月16日，公司在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”）办理完成公司本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次实际授予限制性股票2,060.50万股。公司股本总额增加至917,229,657股。

4、2020年12月25日，公司第七届董事会第二十二次会议（通讯）和第七届监事会第二十二次会议（通讯）审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

5、2020年1月27日，公司在中国中登公司办理完成公司本次激励计划限制性股票的预留授予登记工作，本次实际授予限制性股票200.00万股。公司股本总额增加至919,229,657股。

6、2020年10月23日，中国中化控股有限责任公司确认同意公司本次激励计划方案中剔除霍克科技、三维化学、三棵树三家对家公司，由公司按要求履行相关程序。

10、2025年11月12日，公司第七届董事会第二十七次会议（通讯）和第七届监事会第二十四次会议（通讯）审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划对标企业的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

（通讯）审议通过了《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划对标企业的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

11、2022年4月18日，公司第七届董事会第三十六次会议（通讯）和第七届监事会第二十六次会议（通讯）审议通过了《关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》《关于变更注册资本修改（公司章程）部分条款的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

12、2022年6月11日，公司发布《关于限制性股票回购注销相关事项的更正公告》（公告编号：临2022-027），对2022年4月20日发布的关于回购注销事项相关公告内容中拟回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票涉及的人数和股票数量进行了更正。

13、2022年6月11日，公司发布《昊华科技股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2022-033），公司在中国中登公司开设了回购专用证券账户（证券账号：B884961859），并向中登公司申请办理了7131名激励对象已获授但尚未解除限售的304,923股限制性股票的回购注销手续。本次回购的限制性股票于2022年6月15日完成注销。本次注销完成后，公司总股本由919,229,657股减少至918,924,734股。

14、2022年6月16日，公司第七届董事会第三十六次会议（通讯）和第七届监事会第二十九次会议（通讯）审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

15、2022年8月26日，公司第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于审议回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本修改（公司章程）部分条款的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

16、2022年10月18日，公司发布《昊华科技股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2022-059），公司在中国中登公司开设了回购专用证券账户（证券账号：B884961859），并向中登公司申请办理了7131名激励对象已获授但尚未解除限售的304,923股限制性股票的回购注销手续。本次回购的限制性股票于2022年10月24日完成注销。本次注销完成后，公司总股本由918,924,734股减少至911,473,870股。

17、2023年1月17日，公司第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第三十二次会议审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

18、2024年8月29日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于审议回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本修改（公司章程）部分条款的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

19、2024年10月22日，公司发布《昊华科技股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2024-073），公司在中国中登公司开设了回购专用证券账户（证券账号：B884961859），并向中登公司申请办理了233名激励对象已获授但尚未解除限售的164,681股限制性股票的回购注销手续。本次回购的限制性股票于2024年10月24日完成注销。本次注销完成后，公司总股本由1,108,746,774股减少至1,108,582,093股。

20、2025年2月10日，公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于审议回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本修改（公司章程）部分条款的议案》。

（二）根据限售募集资金使用情况

首次授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予小计	授予小计占授予总额比例
2020年10月18日	11.0475元	2,060.50	706	20,605.00	

预留授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予小计	授予小计占授予总额比例
2020年10月18日	11.0475元	200.00	49	2,000.00	

（三）限制性股票解锁、回购情况

2022年股权激励计划首次授予激励对象131名,激励对象因个人原因层面绩效考核结果为A,121名激励对象因业务单元考核结果未满足当期限售期股票全部解除限售的条件,公司于2022年6月15日对首次授予权益的131名激励对象共304,923股限制性股票进行回购注销。(2)首次授予的52名激励对象因个人原因已从事公司辞职,10名首次授予激励对象因退休,1名预留授予激励对象因不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系;因2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成(涉及首次授予激励对象745人,预留授予激励对象48人),公司于2022年10月20日对首次授予权益的806