

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于对公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》

预留部分的部分限制性股票回购注销的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 10 月 29 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》，公司 2018 年股权激励计划预留部分的限制性股票第一期解锁时，3 名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有 199,500 股；21 名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有 12,390 股。上述原因导致回购注销的共涉及 24 名激励对象，共计 211,890 股限制性股票需回购注销。预留部分的限制性股票的回购价格为 7.02 元/股，公司本次回购限制性股票需支付回购款人民币 1,487,467.80 元，资金来源为自有资金。现将有关情况公告如下：

一、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分实施简述

1、2018 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《2018 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事就本次股权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，同意公司实施本次激励计划。

2、2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本

次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。

3、2019年9月11日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分股票期权的授予数量进行调整，由250万份调整为240万份。并且定于2019年9月11日，分别向符合条件的114名激励对象授予240万份预留部分股票期权，向64名激励对象授予350万股预留部分限制性股票。

4、公司对预留部分的激励对象名单进行了公示，公示期为2019年9月12日-2019年9月22日。公司通过OA系统、邮件、工作微信群、QQ群及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员工作邮箱，以便接收反馈意见。在公示期内，无人对激励名单提出异议。

5、2019年10月28日，预留部分的限制性股票登记完成，因部分激励对象放弃认购，实际登记激励对象为46名，合计授予登记2,791,700股；2019年10月30日，预留部分的股票期权登记完成，因部分激励对象放弃认购，实际登记激励对象为104名，合计授予登记2,321,000份。

6、2020年5月28日，公司分别召开公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司2019年利润分配方案和《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分股票期权的行权价格由14.04元/份调整至13.965元/份。

二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因

公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第一期解锁时，有3名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有199,500股；21名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有12,390股。上述原因导致回购注销的共涉及24

名激励对象，共计211,890股限制性股票需回购注销。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》“第七章激励计划的变更和终止 四、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，公司进行回购注销。

2、回购注销的数量

公司本次回购注销的上述24名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量为211,890股。

本次回购注销完成后，公司股本将由1,311,214,041股变更为1,311,002,151股。

3、回购的价格

公司预留部分限制性股票的授予价格为7.02元/股。

4、回购的资金总额及资金来源

项目	内容
回购股票种类	限制性股票
回购股票批次	预留部分
回购股票数量（股）	211,890
回购价格（元/股）	7.02
回购注销数量占公司总股本的比例	0.02%
回购资金总额（元）	1,487,467.80
资金来源	自有资金

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

股份类型	本次变更前		本次减少额	本次变更后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	36,689,543	2.80%	211,890	36,477,653	2.78%
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	34,737,509	2.65%	211,890	34,525,619	2.63%
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-
境内自然人持股	34,737,509	2.65%	211,890	34,525,619	2.63%
4、外资持股	1,952,034	0.15%	-	1,952,034	0.15%
其中：境外自然人持股	1,952,034	0.15%	-	1,952,034	0.15%
二、无限售条件股份	1,274,524,498	97.20%	-	1,274,524,498	97.22%
1、人民币普通股	1,274,524,498	97.20%	-	1,274,524,498	97.22%
三、股份总数	1,311,214,041	100.00%	211,890	1,311,002,151	100.00%

注：回购注销事项审议及办理期间，受员工股票期权行权影响，股本可能增加，股本结构以实际变化为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。

五、本次回购注销事项的决策程序

本次回购注销事宜已经公司董事会审议批准，尚需公司股东大会审议通过方可实施。

六、后续安排

本次回购注销完成后，公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》将按照法规要求执行。公司将股权激励计划作为公司人才发展战略的重要组成部分，持续优化经营方式和策略，强化企业管理制度，更好地推动公司发展。

七、监事会核查意见

监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量及进行了核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第一期解锁时，共有24名激励对象存在解锁前离职失去激励资格、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能全额解锁的情形，需回购注销共计211,890股限制性股票。

本次回购注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，回购注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

同意将此议案提交2020年度第五次临时股东大会审议。

八、独立董事意见

本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等关于限制性股票所涉相关事项权益回购注销的规定。我们同意公司对预留部分的部分限制性股票进行回购注销,并同意提交公司股东大会审议。

九、法律意见

经核查,本律师认为:中顺洁柔本次行权、本次解锁及本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《业务办理指南第9号》及《激励计划》《考核办法》的规定,合法、有效。中顺洁柔尚需将本次注销事项提交股东大会审议,就本次行权、本次解锁及本次注销事项履行信息披露义务,并办理相关手续。

十、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十八次会议决议》。
- 2、《第四届监事会第二十二次会议决议》。
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
- 4、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权与限制性股票第一次行权和解锁并注销部分已授予股票期权及限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020年10月29日