

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-112

上海康达化工新材料集团股份有限公司

关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告

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。

为进一步完善上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，有效调动员工的积极性，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟推出第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）。现将相关筹划情况公告如下：

一、本期员工持股计划的规模

在符合相关法律法规规定的前提下，本期员工持股计划所持有的公司股票总数累计不超过公司现有已回购用于员工持股计划的股份总额（即 947,400 股，占公司总股份比例 0.3752%）。本期员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。具体持股规模以后续审议披露的持股计划草案和员工实际缴纳出资为准。

二、本期员工持股计划的股票来源

本期员工持股计划涉及的股票为公司回购专用账户已回购的股份（公司累计回购的股份数量为 947,400 股，占公司目前总股本的 0.3752%）。

三、本期员工持股计划的持有人范围

本期员工持股计划的参与对象原则上为：（1）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；（2）公司及下属子公司任职的核心管理人员、业务和技术骨干；（3）经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工。

符合条件的员工按照依法、合规、自愿参与、风险自担的原则参加本期员工持股计划，具体参与名单经公司董事会审核确认、监事会核实，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

四、风险提示

为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则谨慎推进本期员工持股计划相关工作。本期员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论并征求员工意见，提示性公告不代表本期员工持股计划相关事项的实质性判断、确认或批准。鉴于相关沟通事项尚未完成，具体的方案和细节仍需进一步研究讨论，且本期员工持股计划从推出到实施尚需公司董事会、股东大会审议，能否付诸实施尚存不确定性，最终结果以公司公告为准。董事会审议及披露本期员工持股计划草案的时间自本公告之日起不超过 3 个月。

公司将尽快就本期员工持股计划具体方案等事项进行研究，推进相关工作，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十日