

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次股票期权代码：037837；期权简称：中顺 JLC2。
- 2、本次符合行权条件的激励对象共计 88 人，可行权的股票期权数量为 640,389 份，行权价格为 13.965 元/份。
- 3、本次行权采用自主行权模式。
- 4、本次实际可以行权期限为 2020 年 11 月 17 日起至 2021 年 9 月 10 日止。
- 5、本次预留部分的股票期权的行权期共分三期，本次可行权期限为第一个可行权期。
- 6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

2020 年 5 月 28 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，公司对预留部分的股票期权行权价格由 14.04 元/份调整至 13.965 元/份。

2020 年 10 月 29 日，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《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为预留部

分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就。

公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第一个行权期行权方式为自主行权。截至本公告发布之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。具体安排如下：

一、期权代码及简称

期权代码：037837。

期权简称：中顺 JLC2。

二、行权股票的来源

定向增发的本公司人民币 A 股普通股股票。

三、行权价格和行权数量

本次预留部分的股票期权第一期可行权的激励对象合计 88 人，可行权的股票期权数量为 640,389 份，行权价格 13.965 元/份，具体如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量(份)	第一期计划可行权股票期权数量(份)	第一期实际可行权股票期权数量(份)
刘金锋	董事、副总经理	1,000,000	300,000	300,000
中层管理人员（87 人）		1,185,000	355,500	340,389
合计		2,185,000	655,500	640,389

四、行权期限

本次股票期权可行权期限为 2020 年 11 月 17 日起至 2021 年 9 月 10 日止。

五、可行权日

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- (1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，

自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日。

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内。

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内。

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

激励对象必须在行权期限内行权完毕，如未在该行权期内行权的股票期权由公司注销。

六、本次行权的影响

1、对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、对公司经营能力和财务状况的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将增加 640,389 股，不会对公司基本每股收益产生重大影响，具体以经会计师审计的数据为准。

3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）来计算股票期权的公允价值。公司已按照股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

七、其他说明

1、公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

2、公司自主行权承办券商为华林证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业

务操作及相关合规性要求。

3、参与预留部分股票期权的董事、高级管理人员刘金锋先生承诺，自最后一笔期权行权结束后的六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份），并严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020年11月12日