

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2021-025

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年11月24日召开第四届董事会2020年第十次临时会议、于2020年12月25日召开的2020年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的决议》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司披露于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等相关要求，现将公司第一期员工持股计划的进展情况公告如下：

一、本期员工持股计划的股票来源

本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的股份。

公司分别于2018年10月26日召开的第三届董事会2018年第九次临时会议、于2018年11月14日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，并于2018年11月27日公告了《回购报告书》（公告编号：2018-060），公司将以自有资金或自筹资金以不超过每股5元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币5,000万元（含），本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划、股权激励计划的股份来源。

公司于2019年4月8日召开了第三届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份事项暨确定回购股份用途的议案》，并于2019年4月10

日披露了《关于调整回购股份事项暨确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-016），将前述回购股份用途调整为全部用于员工持股计划。公司于2018年12月10日首次实施了股份回购，截至2018年12月28日，回购计划实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份11,359,948股，总金额为人民币49,990,530元（不含交易费用），累计回购股份占公司总股本的比例为0.64%，最高成交价为4.49元/股，最低成交价为4.21元/股。

公司于2019年5月7日召开第三届董事会2019年第五次临时会议，于2019年5月23日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，于2019年5月25日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-048），公司将以自有资金或自筹资金以不超过每股6元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币5,000万元（含），本次回购股份将用于员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过后12个月内。

公司于2019年6月5日以集中竞价方式实施回购股份，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,630,404股，总金额为人民币30,489,026元（不含交易费用），累计回购股份占公司总股本的比例为0.32%，最高成交价为5.99元/股，最低成交价为5.10元/股。

截止2021年3月30日，公司第一期员工持股计划已完成回购股份的非交易过户，合计从回购专户非交易过户股份11,359,948股，回购专户剩余持股数量为5,630,404股。

上述事项具体内容详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、本期员工持股计划认购及非交易过户情况

1、本期员工持股计划认购情况

本期员工持股计划实际认购资金总额为34,079,844元，资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律行政法规允许的其他方式，本期员工持股计划不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，员工实际认购份额与股

东大会审议通过的拟认购份额不存在差异。

本期员工持股计划的参与对象包括公司董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员以及其他员工，除此以外，本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。本期员工持股计划购买已回购股份的价格为3元/股，受让的回购股份总数量为11,359,948股，占草案公告日公司股本总额的0.64%。

2、本期员工持股计划非交易过户情况

2021年3月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的11,359,948股公司股票已于2021年3月30日以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划账户（证券账户名称：天顺风能（苏州）股份有限公司—第一期员工持股计划），过户股数为11,359,948股，占公司总股本的0.64%。

根据《天顺风能（苏州）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本期员工持股计划存续期为42个月，锁定期为12个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下时起算。

三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：

（一）公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，因此本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

（二）公司部分董事、监事及高级管理人员持有本次员工持股计划份额，本次员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；

（三）在公司董事会、股东大会审议有关本次员工持股计划的提案时，关联董事、关联监事、关联股东均已回避表决。

四、 本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司本次实施的员工持股计划将按照上述规定进行会计处理。

五、 后续进展安排

公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2021年3月31日