

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2022-041

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份 第一个限售期解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 733 人，本次解除限售的限制性股票数量为 9,578,000 股，占目前公司总股本 887,940,552 股的 1.08%；
- 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2022 年 6 月 8 日。
- 3、本次解除限售的董事、高管人员所持股份将遵照中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定执行。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日召开了第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的 733 名激励对象合计持有的 957.80 万股限制性股票办理解除限售事宜，另有 2 名激励对象因考核不合格，其所持股份不解除限售将由公司回购注销。有关情况如下：

一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的程序

1、2021 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2021年4月12日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2021年4月16日至2021年4月26日，公司对授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年5月8日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2021年5月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年5月17日，公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6、2021年5月30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2021）第371C000287号），对公司截至2021年5月28日止的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，本次限制性股票激励计划授予限制性股票的价格为每股3.31元，拟向激励对象授予24,285,000股限制性股票，激励对象共750人。截至2021年5月28日止，公司指定的认购资金专用账户收到750名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金80,383,350.00元，超出本次新增实收资本（股本）后的金额56,098,350.00元作为公司资本公积。本次激励计划的股份授予日为2021年5月17日，授予股份的上市日期为2021年6月7日。

7、2021年8月26日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有4人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述 4 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。2021 年 9 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，并于 2021 年 11 月 26 日注销完成了上述 4 人所持限制性股票 80,000 股。

8、2022 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000125 号），对公司截至 2022 年 3 月 9 日止的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，本次限制性股票激励计划授予限制性股票的价格为每股 3.56 元，343 名限制性股票激励对象实际缴纳新增股本人民币 5,838,000.00 元。上述股份于 2022 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，上市日期为 2022 年 3 月 22 日。

9、2022 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中有 11 人因个人原因离职、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述 11 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。2022 年 3 月 7 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，并于 2022 年 5 月 13 日注销完成了上述 11 人所持限制性股票 240,000 股。

二、2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的说明

（一）限售期说明

根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定“激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。”

2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
-------	--------	--------

首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司首次授予股份授予日为 2021 年 5 月 17 日，于 2021 年 6 月 4 日授予登记完成。因此公司首次授予股份第一个限售期将于 2022 年 6 月 3 日满 12 个月。

（二）解除限售条件成就的说明

根据公司 2021 年限制性股票激励计划，激励对象获授的首次授予股份第一个限售期解除限售，需同时满足下列条件，具体条件及达成情况如下：

序号	首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
1	<p>公司层面业绩考核目标：</p> <p>公司需满足下列两个条件之一：</p> <p>（1）2021 年营业收入不低于 50 亿元。</p> <p>（2）2021 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于 1 亿元。</p>	<p>根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告，公司 2021 年度营业收入为 52.38 亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 1.90 亿元，均达到公司层面业绩目标。</p>
2	<p>个人绩效考核要求</p> <p>考核等级及解锁比例</p> <p>A：100%。</p> <p>B：80%，剩余限制性股票注销。</p> <p>C：60%，剩余限制性股票注销。</p> <p>D：不予行权，剩余限制性股票注销。</p>	<p>董事会薪酬与考核委员会严格按照《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对 735 名激励对象 2021 年度绩效情况进行了考核，结果为：A 级 733 人达到考核要求。D 级 2 人，本限售期股份不予解锁，由公司回购注销。</p>

综上所述，公司 2021 年限制性股票激励计划设定的首次授予股份第一个限售期的解除限售条件已经成就，其中 733 名激励对象符合解除限售条件，不存在与《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》中规定的不能解除限售股份的情形，根据制度要求可办理相关解除限售事宜。另有 2 名激励对象考核结果为 D，本限售期股份不予解除限售，由公司回购注销。

本次拟实施的解除限售相关内容与已披露的公司《2021 年限制性股票激励计划》不存在差异。

三、本次限制性股票解除限售的具体情况

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期满足解除限售条件的激励对象共计 733 人，可解除限售的限制性股票数量共计 9,578,000 股，占目前公司总股本 887,940,552 股的 1.08%。具体如下：

单位：万股

姓名	职务	首次授予股份数量	已解除限售的限制性股票数量	本次可解除限售的限制性股票数量	首次授予股份剩余未解除限售的限制性股票数量
张洪梅	董事、总会计师	30.00	0.00	12.00	18.00
王家宾	副总裁	30.00	0.00	12.00	18.00
张战旗	副总裁	30.00	0.00	12.00	18.00
张克明	高管、董秘	20.00	0.00	8.00	12.00
杜立新	总工程师	20.00	0.00	8.00	12.00
傅冠男	高管	20.00	0.00	8.00	12.00
张威	高管	20.00	0.00	8.00	12.00
郭恒	高管	20.00	0.00	8.00	12.00
李文继	高管	20.00	0.00	8.00	12.00
于守政	高管	20.00	0.00	8.00	12.00
商成钢	高管	20.00	0.00	8.00	12.00
主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干（722人）		2,144.50	0.00	857.8	1286.70
合计（733人）		2,394.50	0.00	957.8	1436.70

本次解除限售后，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份剩余未解除限售的限制性股票数量共计 1438.7 万股（包含 2 名考核不合格激励对象所持股 2.00 万股）。

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，董事、高管人员在职期间其所持公司股份总数的 25%为实际可上市流通股份，剩余 75%股份将进行锁定，同时须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

四、本次限制性股票解除限售后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股份	30,303,637	3.41%	-9,578,000	20,725,637	2.33%
1、股权激励限售股	29,803,000	3.36%	-9,578,000	20,225,000	2.28%
2、高管锁定股	500,637	0.06%		500,637	0.06%
二、无限售条件流通股	857,636,915	96.59%	9,578,000	867,214,915	97.67%
1、人民币普通股	561,586,199	63.25%	9,578,000	571,164,199	64.32%
2、境内上市外资股(B股)	296,050,716	33.34%		296,050,716	33.34%
三、股份总数	887,940,552	100.00%	0.00	887,940,552	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、独立董事意见

公司独立董事对2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件进行了核查，发表独立意见如下：公司2021年度公司业绩考核达标，733名激励对象绩效考核结果为A，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划》解除限售的相关规定，所持首次授予限制性股票数量的40%予以解除限售，2名激励对象考核结果为D，所持首次授予限制性股票数量的40%不予解除限售，将由公司回购注销。因此2021年限制性股票激励计划首次授予的733名激励对象所持股份第一个限售期解除限售条件业已成就，可办理相关解除限售事宜。本次解除限售不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司办理限制性股票相关解除限售事宜。

六、监事会意见

公司监事会对2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期符合解除限售条件的激励对象名单及解除限售条件等情况进行了审核，发表意见如下：

经核查，公司733名激励对象与2021年限制性股票激励计划的激励对象名单相符，考核结果为A，满足公司2021年限制性股票激励计划设定的首次授予股份第一个限售期的解除限售条件，同意按照有关规定办理解除限售相关事宜。2名激励对象

考核结果为 D，所持首次授予限制性股票数量的 40% 不予解除限售，应由公司回购注销。

七、法律意见书的结论性意见

北京德和衡（青岛）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《业务指南》《公司章程》及《激励计划》的规定，待公司首次授予股份自授予登记日满 12 个月即 2022 年 6 月 3 日后即可办理相关解除限售事宜。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司独立董事相关意见；
- 4、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书；

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年5月31日