

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2022-021

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 6 月 21 日召开的第四届董事会第十六次会议及 2019 年 7 月 8 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》等议案。上述事项详见 2019 年 6 月 22 日、2019 年 7 月 9 日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

鉴于公司员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于 2022 年 12 月 24 日届满，根据《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《员工持股计划》等相关规定，现将本员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

本员工持股计划股票来源为公司回购的股份，累计回购 7,000,000 股，占公司总股本的 0.66%，回购均价为 5.15 元/股，具体情况详见公司于 2018 年 9 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份完成的公告》（公告编号：2018-118）。

2019 年 12 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》，“上海顺灏新材料科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 6,832,000 股本公司股票已于 2019 年 12 月 25 日以非交易过户的形式过户至“上海顺灏新材料科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户中，过户价格为 7.00 元/股，本员工持股计划占公司总股本的 0.64%。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2019-121）。

公司已于 2021 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办

理完毕回购证券账户中剩余的 168,000 股股份的注销手续,具体情况详见公司于 2021 年 7 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份完成暨股份变动的公告》(公告编号:2021-039)。

截至本公告日,本员工持股计划尚未出售所持有的股份,持股数量为 6,832,000 股,占公司总股本的 0.64%。本员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。

二、本员工持股计划存续期届满前的后续安排

本员工持股计划的锁定期为 12 个月,于 2020 年 12 月 24 日届满,公司已按规定于 2020 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露《关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2020-050)。

本员工持股计划的存续期为 36 个月,将于 2022 年 12 月 24 日届满,届满前管理委员会将根据本员工持股计划的安排、持有人意愿和市场情况决定是否卖出股票、进行非交易过户或提请董事会决定延长存续期等。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算;
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;
- 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起至依法披露之日;
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

三、本员工持股计划的存续期、变更和终止

(一) 员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为 36 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

2、本员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持

2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

（二）员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，本计划中涉及的各项内容，如需变更，须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）员工持股计划的终止

本员工持股计划如不存在存续期延长或者变更的情形，则在本次存续期满后自行终止。员工持股计划资产全部为货币性资产时，本持股计划可提前终止。

四、其他相关说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露业务，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日