

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于对公司《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二个行权期到期未行权股票期权进行 注销的公告

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。

2022年10月24日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对公司〈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二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，公司2018年股权激励计划预留部分的股票期权在第二个行权期限（2021年12月14日至2022年9月9日）内，有37名激励对象在行权期限内未行权，需注销未行权的股票期权共计487,263份。现将有关情况公告如下：

一、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的简述

1、2018年12月18日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。

2、2019年1月8日，公司2019年度第一次临时股东大会审议并通过了《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。

3、2019年9月11日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分股票期权的授予数量进行调整，由250万份调整为240万份。并且定于2019年9月11日，分别向符合条件的114名激励对象授予240万份预留部分股票期权，向64名激励对象授予350万股预留部分限制性股票。

4、公司对预留部分的激励对象名单进行了公示，公示期为2019年9月12日-2019年9月22日。公司通过OA系统、邮件、工作微信群、QQ群及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员工作邮箱，以便接受反馈意见。在公示期内，无人对激励名单提出异议。

5、2019年10月30日，《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登记完成；2019年10月28日，预留部分的限制性股票登记完成，上市日期为2019年10月30日。

6、2020年5月28日，公司分别召开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《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司2019年度利润分配方案和《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司对预留部分股票期权的行权价格由14.04元/份调整至13.965元/份。

7、2020年10月29日，公司分别召开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《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》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，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，预留部分的限制性股票第一个解禁期解禁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计43人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为765,270股，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。

8、2021年6月18日，公司分别召开第五届董事会第六次会议及第五届

监事会第四次会议，审议通过《关于调整〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉股票期权行权价格的议案》，根据公司2020年度利润分配方案和《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司对预留部分的股票期权的行权价格由13.965元/份调整至13.865元/份。

9、2021年11月30日，公司召开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为预留部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，预留部分的限制性股票第二个解禁期解禁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计37人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为714,832股，本次符合行权条件的激励对象共计70人，可行权的股票期权数量为609,375份。

二、本次注销的原因、数量

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，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。预留部分的股票期权第二个行权期可行权期限为2021年12月14日起至2022年9月9日止，有37名激励对象在行权期限内未行权，公司拟注销上述37名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计487,263份。

三、本次注销对公司的影响

本次注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。

四、监事会核查意见

监事会对注销涉及的激励对象名单和份额进行核实后认为：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二期行权期满时，有37名激励对象在行权期限内未行权，公司需注销上述37名激励对象已授予但尚未行

权的股票期权共计487,263份。

本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

五、独立董事意见

本次股票期权注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》等关于股票期权所涉相关事项权益注销的规定。我们同意公司对预留部分的股票期权第二期行权期限内未行权的股票期权进行注销。

六、法律意见

经核查，广东君信律师事务所律师认为：中顺洁柔本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》及《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，合法、有效。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第十六次会议决议》。
- 2、《第五届监事会第十一次会议决议》。
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
- 4、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销到期未行权股票期权的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年10月26日