

## 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》预留部分股票期权第三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。

#### 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 55 人，可行权的股票期权数量为 569,340 份，行权价格为 13.765 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 2022 年 12 月 8 日起至 2023 年 10 月 27 日止。
- 5、预留部分股票期权分三期行权，本次可行权期限为第三个可行权期。
- 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。

2022 年 11 月 22 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十七次会议及第五届监事会第十二次会议，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〉预留部分股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，董事会认为预留部分股票期权第三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》预留部分股票期权第三个行权期行权方式为自主行权。截至本公告披露之日，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。具体情况如下：

#### 一、预留部分的股票期权设定的第三个行权期行权条件成就情况

##### 1、等待期已满

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次股权激励计划预留部分三次行权，第三次行权的等待期为 36 个月。第三个行权期为自预留部分登记日起 36 个月后的首个交易日起至预留部分登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为获授股票期权总数的 40%。公司预留部分的股票期权确定的授予日为 2019 年 9 月 11 日，登记完成时间为 2019 年 10 月 30 日，本次股权激励计划预留部分第三次行权的等待期截至目前已届满。

## 2、预留部分的股票期权的行权条件成就说明

序号	行权条件	成就情况
(1)	<p><b>公司未发生以下任一情形：</b></p> <p>①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>③上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>④法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>⑤中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足行权条件。
(2)	<p><b>激励对象未发生以下任一情形：</b></p> <p>①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>⑥中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。
(3)	<p><b>第三个行权期业绩指标考核目标：</b>以 2017 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 94.03%。</p>	公司 2021 年较 2017 年营业收入增长率为 97.27%。因此，公司达到了第三个行权期的业绩指标考核目标。

(4)	根据公司制定的考核办法，根据个人的绩效考核评价指标确定考评分数，原则上绩效评价结果划分为A、B两个等级，考核评价表适用于考核对象。		15名激励对象因离职失去激励资格，不纳入本次个人业绩考核范围；根据个人考核情况，55名激励对象考核得分均在80分（含）以上，可根据考核得分按比例行权。	
	<b>考核评价表</b>			
	<b>等级</b>	<b>A</b>		<b>B</b>
	<b>分数段</b>	80（含）以上		80分以下
	<b>可行权比例</b>	考核得分（考核得分超过100分的，按100分计算）/100*当年行权比例	<b>0%</b>	

综上所述，董事会认为公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》设定的预留部分的股票期权第三个行权期行权条件已经成就。根据2019年度第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理预留部分的股票期权第三个行权期的相关行权事宜。

## 二、本次行权的具体安排

### 1、期权代码及简称

期权代码：037837

期权简称：中顺 JLC2

### 2、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。

### 3、行权价格和行权数量

本次预留部分股票期权第三期可行权的激励对象共55人，可行权的股票期权数量为569,340份，行权价格13.765元/份，具体如下：

姓名/职务	获授的股票期权数量(份)	第三期计划可行权股票期权数量(份)	第三期实际可行权股票期权数量(份)
中层管理人员(55人)	2,036,500	814,600	569,340
<b>合计</b>	<b>2,036,500</b>	<b>814,600</b>	<b>569,340</b>

注：1、不符合激励对象条件的权益份额未统计在上表内；因离职失去激励资格及个人考核不足满分未能行权的股票期权合计245,260份将由公司进行注销。

2、本次可行权名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分第三期解锁及行权激励对象名单》。

### 4、行权期限

本次股票期权可行权期限为 2022 年 12 月 8 日起至 2023 年 10 月 27 日止。

## 5、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。

## 三、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 569,340 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。

## 四、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。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年12月2日