

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于公司 2021 年员工持股计划提前终止的公告

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。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召开了第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划提前终止的议案》。现将相关内容公告如下：

一、 员工持股计划基本情况

1、公司于 2021 年 3 月 31 日召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，并于 2021 年 4 月 16 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日、2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2021 年 6 月 18 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 2021 年员工持股计划账户以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户中持有的 1,742,500 股股票。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年员工持股计划非交易过户完成的公告》。

2、根据公司 2021 年员工持股计划（以下简称“本计划”或“本次员工持股计划”）的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后，每期解锁股份数量分别为本次员工持股计划所持标的股票总数的分别为 40%、30%、30%。

本次员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的管理方，代表本次员工持股计划行使股东权利。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本次员工持股计划持有人的合法权益。

3、公司员工持股计划第一个锁定期于 2022 年 6 月 18 日届满，因 2022 年 6 月 18 日为法定节假日，故本次员工持股计划第一个解锁日顺延至节假日后的第一个交易日，即 2022 年 6 月 20 日。

鉴于公司未完成 2021 年员工持股计划第一个解锁期公司层面的绩效考核要求，根据《公司 2021 年员工持股计划》以及 2021 年第一次临时股东大会的授权规定，员工持股计划在锁定期届满后择机出售该批次份额对应的标的股票，并以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金归属于公司。

4、公司员工持股计划第二个锁定期于 2023 年 6 月 18 日届满，因 2023 年 6 月 18 日为法定节假日，故本次员工持股计划第二个解锁日顺延至节假日后的第一个交易日，即 2023 年 6 月 19 日。鉴于公司未完成 2021 年员工持股计划第二个解锁期公司层面的绩效考核要求，根据本次员工持股计划以及 2021 年第一次临时股东大会的授权规定，员工持股计划在锁定期届满后择机出售该批次份额对应的标的股票，并以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金归属于公司。

二、 员工持股计划提前终止的原因

根据《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《2021 年员工持股计划》等相关规定，鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2021 年员工持股计划之时相比发生了较大变化，且本计划前两期公司层面业绩考核均未能达到解锁触发值，若继续实施 2021 年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划的实施情况、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司 2021 年员工持股计划。

三、 员工持股计划提前终止的审批程序

2023年12月20日，本次员工持股计划召开2023年第一次持有人会议，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划提前终止的议案》。2023年12月21日，公司召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划提前终止的议案》，决定提前终止本次员工持股计划。根据本次员工持股计划的相关规定及2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》，本次公司提前终止员工持股计划已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

四、 员工持股计划的终止及后续安排

根据本次员工持股计划的相关规定，经本次员工持股计划持有人会议、公司董事会审议通过，公司2021年员工持股计划提前终止。公司后续将根据《公司2021年员工持股计划》的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。若未来条件允许，公司不排除推出新员工持股计划的可能性。

五、 终止员工持股计划对公司的影响

公司终止2021年员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司2021年员工持股计划》等有关规定。公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2023年12月21日