

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2018-013

浙江开尔新材料股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告

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。

2018年2月27日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长不超过两年。即存续期由2016年4月28日至2018年4月27日变更为2018年4月28日至2020年4月27日。

现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司于2016年4月12日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十一次会议，并于2016年4月28日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托山西证券股份有限公司设立的“山西证券开尔新材1号集合资产管理计划”进行管理。上述具体内容详见公司于2016年4月12日及2016年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司于2016年5月27日、2016年6月30日、2016年8月2日在巨潮资讯网上披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2016-049、2016-057及2016-074）；并于2016年8月5日披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-076）。截至2016年8月5

日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入本公司股票为 5,182,858 股，成交金额为人民币 103,364,650.74 元，成交均价为人民币 19.9436 元，买入股票数量约占公司总股本 1.79%。公司本次员工持股计划已完成股票购买，所购买的股票锁定期自 2016 年 8 月 6 日起至 2017 年 8 月 5 日。

根据公司 2016 年年度股东大会决议，公司 2016 年度利润分配方案为：以公司现有股本 289,534,588 股基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币（含税），共计分配现金股利 2,895,345.88 元（含税），剩余未分配的利润结转以后年度分配。本次权益分配于 2017 年 5 月 16 日实施完毕，已向员工持股计划派发现金红利人民币 51,828.58 元（含税）。

二、公司第一期员工持股计划存续期展期的情况

根据《公司第一期员工持股计划（草案）》，公司第一期员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。存续期届满前 2 个月，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。

公司第一期员工持股计划于 2018 年 4 月 27 日到期，公司持有人一致认为目前仍未达到减持的最佳时机，基于对公司发展前景的认可，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过，公司第一期员工持股计划的存续期延长不超过两年。即存续期由 2016 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日变更为 2018 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日。

此外，出于对公司价值及未来持续稳定发展的信心，为维护持有人利益，公司控股股东、实际控制人邢翰学先生将提供资金支持替换优先级资金。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日