

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-020

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、本次回购注销 15 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 22,737 股，占回购前公司总股本的 0.0095%。其中，首次授予的限制性股票涉及 11 人，共 13,771 股，每股 15.033 元；预留的限制性股票涉及 4 人，共 8,966 股，每股 16.903 元。

2、公司已于 2021 年 2 月 18 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 240,186,913 股变更为 240,164,176 股。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及有关规则的规定，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 11 月 16 日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决定对 15 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 22,737 股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票涉及 11 人，共 13,771 股，每股 15.033 元；预留的限制性股票涉及 4 人，共 8,966 股，每股 16.903 元。

公司已于 2021 年 2 月 18 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 240,186,913 股变更为 240,164,176 股。具体情况如下：

一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2017年5月22日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，本计划拟授予激励对象限制性股票55.35万股，其中：首次授予44.28万股，预留11.07万股。首次拟授予的激励对象共170人。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2017-037）、（2017-038）、（2017-039）。

2、2017年6月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2017-046）。

3、2017年7月28日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》，因实施了权益分派，公司将限制性股票数量由55.35万股调整为99.63万股。授予价格由50.83元/股调整为27.96元/股。公司独立董事对限制性股票激励计划调整事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2017-056）、（2017-057）、（2017-059）。

4、2017年8月4日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于部分获授激励对象离职及因个人原因自愿放弃情形，据公司股东大会的授权，公司拟对本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量进行调整，拟授予的限制性股票数量由99.63万股调整为95.2875万股，其中，首次授予的限制性股票数量调整为76.23万股，预留部分的限制性股票数量同步调整为19.0575万股；拟授予的激励对象人数由原170人变更为148人。同时，确定2017年8月4日为授予日，向148名激励对象授予限制性股票

76.23 万股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2017-064)、(2017-065)、(2017-066)。

5、2017 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》。鉴于公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，部分获授激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票，公司对首次授予的限制性股票数量和激励对象名单进行调整，激励对象从 148 名调整为 142 名，限制性股票数量由 76.23 万股调整为 75.672 万股。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2017-073)、(2017-074)、(2017-075)。

6、2018 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项议案》，确定 2018 年 3 月 1 日为授予日，向 48 名激励对象授予限制性股票 19.0575 万股，授予价格为 31.32 元/股。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象吴祥鹏因个人原因放弃认购合计 0.0235 万股股份，因而本次预留限制性股票实际授予登记 47 人，登记股份 19.0340 万股。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2018-015)、(2018-016)、(2018-017)。

7、2018 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，并于 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对 8 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 21,960 股进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2018-029)、(2018-038)。

8、2018 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票相关事项的议案》，《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》。公司因实施 2017 年度权益分派，预留限制性股票授予数量由 19.0340 万股调整为 34.2612 万股，授予价格由 31.32 元/股调整为 17.22 元/股；回购注销部分限制性股票数量由 21,960 股调整为 39,528 股，回购价格由 27.96 元/股调整为 15.35 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2018-041)、(2018-042)、

(2018-043)。

9、2018年8月31日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》，于2018年9月25日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定对12名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计61,031股进行回购注销，对126名符合解除限售条件的激励对象所持有的390,550股限制性股票按照规定解除限售。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2018-074)、(2018-075)、(2018-076)、(2018-077)、(2018-089)。

10、2019年2月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，并于2019年3月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对9名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计98,069股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票涉及6人，共33,568股，每股15.35元；预留的限制性股票涉及3人，共64,501股，每股17.22元。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2019-019)、(2019-027)。

11、2019年5月31日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》，同意对首次授予的限制性股票回购价格由15.35元/股调整为15.15元/股，对预留的限制性股票回购价格由17.22元/股调整为17.02元/股；审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，除2名激励对象（获授的限制性股票总数为13,275股）因离职不满足本次解除限售条件外，同意对38名符合解除限售条件的激励对象（获授的限制性股票总数为224,541股）所持有的67,362股限制性股票按照规定解除限售。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2019-066)、(2019-067)。

12、2019年9月11日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十六次会议，并于2019年9月30日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对10名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票

合计 102,095 股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票涉及 6 人，共 68,267 股，每股 15.15 元；预留的限制性股票涉及 4 人，共 33,828 股，每股 17.02 元；审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对 114 名符合解除限售条件的激励对象（获授的限制性股票总数为 1,156,356 股）所持有的 231,271 股限制性股票按照规定解除限售。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-097）、（2019-099）。

13、2020 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十三次会议，并于 2020 年 4 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对 14 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 57,353 股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票涉及 7 人，共 25,757 股，每股 15.15 元；预留的限制性股票涉及 7 人，共 31,596 股，每股 17.02 元。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-024）。

14、2020 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》，同意对首次授予的限制性股票回购价格由 15.15 元/股调整为 15.033 元/股，对预留的限制性股票回购价格由 17.02 元/股调整为 16.903 元/股；审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对 28 名符合解除限售条件的激励对象（获授的限制性股票总数为 139,113 股）所持有的 41,734 股限制性股票按照规定解除限售。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-073）、（2020-074）。

15、2020 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会、第届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对 99 名符合解除限售条件的激励对象（获授的限制性股票总数为 1,085,076 股）所持有的 217,015 股限制性股票按照规定解除限售。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-143）。

16、2020 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第七次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对

15 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 22,737 股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票涉及 11 人，共 13,771 股，每股 15.033 元；预留的限制性股票涉及 4 人，共 8,966 股，每股 16.903 元。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-181）。

二、本次回购注销部分限制性股票情况

1、回购注销原因、数量及价格

根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于 15 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计 22,737 股，占回购前公司总股本的 0.0095%。其中，首次授予的限制性股票涉及 11 人，共 13,771 股，每股 15.033 元；预留的限制性股票涉及 4 人，共 8,966 股，每股 16.903 元。

2、用于回购的资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

3、验资及回购注销完成情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并于 2021 年 1 月 21 日出具了《安徽开润股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]200Z0003 号）。

公司已于 2021 年 2 月 18 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了此次限制性股票的回购和注销登记手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 240,186,913 股变更为 240,164,176 股。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	133,865,214	55.73%		22,737	133,842,477	55.73%
高管锁定股	110,674,410	46.08%			110,674,410	46.08%
首发后限售股	22,792,104	9.49%			22,792,104	9.49%
股权激励限售股	398,700	0.17%		22,737	375,963	0.16%
二、无限售条件股份	106,321,699	44.27%			106,321,699	44.27%
三、股份总数	240,186,913	100.00%		22,737	240,164,176	100.00%

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司可转债转股价格的影响

根据《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定：“当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”

公司本次回购注销的股份为 22,737 股，占公司总股本的比例较小，本着保护可转债持有人权益的原则，公司可转债（债券代码：123039，债券简称：开润转债）转股价格不作调整。

五、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票，不会影响公司持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 18 日