

山东太阳纸业股份有限公司

关于调整限制性股票激励计划（2021—2023）

授予价格、激励对象名单及权益授予数量的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2021年7月2日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整公司<限制性股票激励计划（2021—2023）>授予价格、激励对象名单及权益授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于2021年3月25日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励发表了同意的独立意见，北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围，公司于2021年3月26日至2021年4月5日通过巨潮资讯网和公司布告栏进行公示，并于2021年5月22日披露了《太阳纸业监事会关于公司限制性股票激励计划（2021-2023）激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2、2021年5月28日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）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（2021—2023）有关事宜的议案》。公司实施本次股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事

宜。公司已于 2021 年 5 月 22 日披露了《太阳纸业关于公司限制性股票激励计划（2021-2023）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2021 年 6 月 8 日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司<限制性股票激励计划（2021—2023）>激励对象名单及权益授予数量的议案》、《关于向公司<限制性股票激励计划（2021—2023）>激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

4、2021 年 7 月 2 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司<限制性股票激励计划（2021—2023）>授予价格、激励对象名单及权益授予数量的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

二、本次限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及权益授予数量的调整情况说明

1、本次限制性股票激励计划授予价格的调整情况说明

公司于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。公司 2020 年度利润分配方案为：

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 1.00 元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日起至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

根据公司《限制性股票激励计划（2021-2023）》的相关规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、派息、缩股、配股等事项，应对限制性股票的授予价格做相应的调整。

因此，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格为：

$$P=P_0-V=8.45 \text{ 元/股}-0.10 \text{ 元/股}=8.35 \text{ 元/股}$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须为正数。

2、本次限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的调整情况说明

鉴于有 3 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计 22 万股。根据股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划的激励对象名单及权益授予数量进行了调整。

调整后，本次股权激励计划激励对象由 1,199 人调整为 1,196 人；本次授予的股权激励计划限制性股票权益总数由 6,261.10 万股调整为 6,239.10 万股。

除上述调整之外，本次授予的内容与公司 2020 年年度股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对限制性股票激励计划（2021—2023）授予价格、激励对象名单及授予权益的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：

1、公司董事会本次调整太阳纸业限制性股票激励计划（2021—2023）授予价格系基于 2020 年年度权益分派方案进行的调整，符合《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》等相关法律、法规及《太阳纸业限制性股票激励计划（2021—2023）》的有关规定，在公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权范围内，本次调整的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激励计划授予价格进行相应的调整。

2、公司本次对限制性股票激励计划（2021—2023）激励对象名单及授予权益的调整符合《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》等相关法律、法规及《太阳纸业限制性股票激励计划（2021—2023）》的有关规定，本次调整后的激励对象均符合《太阳纸业限制

性股票激励计划（2021—2023）》规定的激励对象范围，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象主体资格合法、有效。

公司上述对太阳纸业限制性股票激励计划（2021—2023）调整事项在公司股东大会授权董事会授予办理本次股权激励事项中，履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意并通过《关于调整公司〈限制性股票激励计划（2021—2023）〉授予价格、激励对象名单及权益授予数量的议案》。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：

1、因公司实施 2020 年年度权益分派方案，故对公司限制性股票激励计划（2021—2023）授予价格进行相应调整。本次调整完成后，公司限制性股票激励计划（2021—2023）授予价格由 8.45 元/股调整为 8.35 元/股。上述调整履行了必要的审核程序，符合《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》等相关法律、法规及《太阳纸业限制性股票激励计划（2021—2023）》的有关规定，在公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。

2、公司对限制性股票激励计划（2021—2023）激励对象名单及权益授予数量的调整符合《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》等相关法律、法规及《太阳纸业限制性股票激励计划（2021—2023）》的有关规定，调整后的激励对象的主体资格合法、有效。同意按照太阳纸业《限制性股票激励计划（2021—2023）》的相关规定，对激励对象名单和权益授予数量进行调整，本次股权激励计划激励对象由 1,199 人调整为 1,196 人；本次授予的股权激励计划限制性股票权益总数由 6,261.10 万股调整为 6,239.10 万股。

六、法律意见书结论性意见

北京德恒律师事务所认为，本次调整后的激励计划相关内容仍然符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文

件的规定；公司本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及太阳纸业《限制性股票激励计划（2021—2023）》的相关规定，履行了必要的信息披露义务，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、太阳纸业第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、太阳纸业独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2021—2023）相关调整事项的法律意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月三日