

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》 首次授予的限制性股票第三个解锁期解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次首次授予的限制性股票解锁数量为 5,947,912 股，占公司目前总股本的 0.45%。
- 2、本次首次授予的限制性股票解除限售日期为 2022 年 6 月 29 日。
- 3、本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

2022 年 6 月 16 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十四次会议及第五届监事会第九次会议，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>首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计 463 人，可解锁的限制性股票数量为 5,947,912 股，占公司目前总股本的 0.45%。具体内容如下：

一、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予部分的实施简述

1、2018 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《2018 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。公司监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。

2、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2018 年 12 月 19 日-2019 年 1 月 4 日。公司通过 OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群

及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员、董事会秘书工作邮箱，以便接收反馈意见。在公示期内，有 1 名激励对象对其个人参与激励计划的方式及分配额度提出异议，经公司管理层与其沟通协商后，该异议已得到有效解决。除此以外，没有其他组织或个人提出异议或不良反映。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，有 63 名激励对象在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖股票的行为，根据《上市公司股权激励管理办法》第三十八条，该 63 名激励对象不再具备激励资格，其他激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。并于 2019 年 1 月 5 日披露了《监事会关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年度第一次临时股东大会审议并通过了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。

4、2019 年 3 月 1 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定公司本次股权激励计划的首次授予日为 2019 年 3 月 1 日，分别向符合条件的 3,118 名激励对象授予 1,373.45 万份股票期权，向 569 名激励对象授予 1,967.55 万股限制性股票。

5、2019 年 3 月 6 日，2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成；2019 年 3 月 7 日，2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成，上市日期为 2019 年 3 月 12 日。

6、2020 年 5 月 21 日，公司召开公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，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〉首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认

为首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计 533 人，可申请解锁的限制性股票数量 5,593,428 股。

7、2020 年 5 月 28 日，公司分别召开公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司 2018 年度、2019 年度利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对首次授予的股票期权的行权价格由 8.67 元/份调整至 8.572 元/份。

8、2020 年 6 月 15 日，首次授予的 2,110,545 份已经授予但未行权的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。2020 年 9 月 7 日，首次授予的 802,722 股已经授予但未解锁的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

9、2021 年 5 月 21 日，公司召开公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，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>首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计 499 人，可申请解锁的限制性股票数量 4,809,045 股。

10、2021 年 7 月 6 日，首次授予的 1,294,091 份已经授予但未行权的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。2021 年 10 月 27 日，首次授予的 2,021,305 股已经授予但未解锁的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

11、2022 年 4 月 15 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，同意对本次激励计划首次授予股票期权的 4 名激励对象在第二个行权期限（2021 年 6 月 30 日至 2022 年 2 月 28 日）内未行权的股票期权 2,400 份进行注销。

12、2022 年 5 月 17 日，首次授予股票期权的 4 名激励对象在第二个行权期限内未行权的股票期权 2,400 份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

13、2022年6月16日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，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〉首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计463人，可解锁的限制性股票数量为5,947,912股。

二、首次授予的限制性股票设定的第三个解锁期解锁条件成就情况

1、限售期已满

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，激励对象获授限制性股票之日起12个月内为限售期。第三个解锁期为自首次授予登记日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为获授限制性股票总数的40%。公司首次授予的限制性股票确定的授予日为2019年3月1日，上市流通日为2019年3月12日，第三个限售期截至目前均已届满。

2、首次授予的限制性股票的解锁条件成就说明

序号	解锁条件	成就情况
1	<p>公司未发生以下任一情形：</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，满足解锁条件。
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</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，满足解锁条件。

3	第三个解锁期业绩指标考核目标： 以 2017 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 94.03%	公司 2021 年较 2017 年营业收入增长率为 97.27%。因此，公司达到了第三个解锁期的业绩指标考核目标。									
4	<p>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。</p> <p>考核评价表</p> <table border="1"> <tr> <td>等级</td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>分数段</td> <td>80（含）以上</td> <td>80 分以下</td> </tr> <tr> <td>可解锁比例</td> <td>考核得分（考核得分超过 100 分的，按 100 分计算）/100*当年解锁比例</td> <td>0%</td> </tr> </table>	等级	A	B	分数段	80（含）以上	80 分以下	可解锁比例	考核得分（考核得分超过 100 分的，按 100 分计算）/100*当年解锁比例	0%	34 名激励对象在解锁前离职失去激励资格，不纳入本次个人业绩考核范围；根据个人考核情况，463 名激励对象得分均在 80 分（含）以上，可根据考核得分按比例解锁；1 名激励对象考核不达标，不得解锁；1 名激励对象已被选举成为公司监事，不再符合激励对象相关要求。
等级	A	B									
分数段	80（含）以上	80 分以下									
可解锁比例	考核得分（考核得分超过 100 分的，按 100 分计算）/100*当年解锁比例	0%									

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》的设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。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首次授予的限制性股票第三个解锁期的相关解锁事宜。

三、首次授予的限制性股票的解除限售安排

- 1、本次限制性股票解除限售日期：2022 年 6 月 29 日。
- 2、本次申请解锁的激励对象人数：463 人。
- 3、本次解锁的限制性股票数量：5,947,912 股，占目前公司总股本的 0.45%。
- 4、本次限制性股票解锁情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	第三期可解锁的限制性股票数量(股)	剩余未解锁的限制性股票数量(股)
张扬	董事、副总裁	300,000	120,000	0
董晔	财务总监	150,000	60,000	0
林天德	副总裁	65,000	26,000	0
岳勇	副总裁	1,100,000	440,000	0
中层管理人员、核心技术（业务）人员（459 人）		14,507,500	5,301,912	0
合计		16,122,500	5,947,912	0

注：1、不符合激励对象条件的权益份额未统计在上表内；因离职不符合解锁条件、个人考核不达标以及个人考核达标但不足满分，综上所述原因未能解锁的限制性股票合计 501,088 股将由公司进行回购注销。

2、本次可解锁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>首次授予第三期解锁及行权激励对象名单》。

四、本次解除限售股份后的股本结构变动表

股份性质	变更前		本次增减变动 (+/-)	变更后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
限售条件流通股	31,501,603	2.41%	-5,947,912	25,553,691	1.95%
无限售条件流通股	1,278,286,219	97.59%	+5,947,912	1,284,234,131	98.05%
总股本	1,309,787,822	100.00%	0	1,309,787,822	100.00%

注：1、首次授予的限制性股票需回购注销的 501,088 股尚未注销完成。

2、以上表格不包括期权行权导致的股本变动情况；实际变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具股本结构表为准。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》。
- 2、《第五届监事会第九次会议决议》。
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
- 4、《广东君信律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、首次授予部分第三次行权和解锁并回购、注销部分已授予股票期权及限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日