

证券代码：001212
转债代码：127081

证券简称：中旗新材
债券简称：中旗转债

公告编号：2024-012

广东中旗新材料股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告

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。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十六会议及第二届监事会第十三次会议、2024 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》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《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》等相关规定，现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下：

截至 2024 年 3 月 4 日，本次员工持股计划通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式累计买入公司股票情况详见下表：

账户名称	买入数量（股）	占公司总股本比例（注 1）	买入成本（元）（注 2）	成交均价（元/股）
五矿国际信托有限公司—五矿信托—2024 年中旗新材—员工持股服务信托	812,300	0.69%	21,772,823.12	26.80

注 1：以截止 2024 年 3 月 1 日公司总股本 117,873,185 股为计算基数。

注 2：不含交易费用。

本次员工持股计划已完成股票购买，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限，资金来源为员工的合法薪酬或自筹资金。本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时起算，即：2024 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日。

公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，且本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。公司部分董事、监事及高级管理人员参加本员工持股计划，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系。除上述情况外，本员工持股计划持有人与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

公司公布、实施第一期员工持股计划期间，严格遵守证券市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日