

厦门延江新材料股份有限公司 关于董事常务副总经理减持股份计划实施完成的公告

股东方和平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日披露了《关于董事及高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-069），其中，公司董事、常务副总经理方和平先生计划在本减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过125,000股（占本公司总股本比例0.0824%）。

2020年9月17日公司披露了《关于董事常务副总经理减持股份数量过半的进展公告》（公告编号：2020-079），方和平先生预披露减持计划的减持数量已过半；2020年12月9日公司披露了《关于董事高级管理人员减持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-092），方和平先生减持股份计划的时间已过半。

2021年1月19日，公司收到方和平先生出具的《关于减持厦门延江新材料股份有限公司股份计划实施完成的告知函》，方和平先生预披露减持计划已实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、减持计划的实施进展情况

1、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持数量 (股)	占公司总股本 的比例%
方和平	集中竞价	2020年9月11日	38	50,000	0.0329
		2020年9月15日	38.814	35,000	0.0231

		2020年9月22日	39.5	20,000	0.0132
		2021年1月18日	25.85	20,000	0.0132
		合计		125,000	0.0824

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股情况		本次减持后持股情况	
		持股数量 (股)	占公司 总股本比例%	持股数量 (股)	占公司 总股本比例%
方和平	合计持有股份	500,000	0.3294	375,000	0.2471
	其中：无限售条件股份	125,000	0.0824	-	-
	高管锁定股	25,000	0.0165	25,000	0.0165
	股权激励限售股	350,000	0.2306	350,000	0.2306

注：表格中方和平先生持股数量仅包含直接持股数量。方和平先生持有上海延钇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）【原名：厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）】16.667%的份额；截至本公告日，上海延钇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司2.0014%股份。

二、相关说明

1、方和平先生本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2、方和平先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。

3、截至本公告披露日，方和平先生已披露的减持计划已实施完毕。

三、备查文件

1、方和平先生出具的《关于减持厦门延江新材料股份有限公司股份计划实施完成的告知函》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2021年1月19日