

**山东阳谷华泰化工股份有限公司**  
**关于第一期员工持股计划完成非交易过户**  
**暨回购股份处理完成的公告**

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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，并于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

**一、本次员工持股计划的股票来源及数量**

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的阳谷华泰 A 股普通股股票。

公司于 2019 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2020 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 13.60 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日、2020 年 8 月 5 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

2020年10月10日，公司披露《关于回购公司股份进展暨回购实施完成的公告》，公司于2020年2月4日至2020年9月17日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,116,602股，占公司目前总股本的1.63%，最高成交价为10.65元/股，最低成交价为6.91元/股，支付的总金额为51,654,632.08元（不含交易费用）。

本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为6,116,602股，均来源于上述回购股份。

## 二、员工持股计划认购和非交易过户情况

### 1、账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司第一期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“山东阳谷华泰化工股份有限公司—第一期员工持股计划”。

### 2、本次员工持股计划认购情况

根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的筹集资金总额不超过3,449.7636万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。

本次员工持股计划实际认购份额为34,497,635.28份，实际认购资金总额为34,497,635.28元，实际认购股份数量为6,116,602股。实际认购情况与员工持股计划的内容一致且未超出股东大会审议通过的相关数量上限。截至本公告披露之日，本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

### 3、本次员工持股计划非交易过户情况

公司于2021年12月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的6,116,602股公司股票，已于2021年12月21日以5.64元/股的价格非交易过户至“山东阳谷华泰化工股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的1.63%。本次非交易过户完

成后，公司回购专用证券账户内持有公司股票余额为 0 股。

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起至满 12 个月、24 个月、36 个月后分三期解锁，最长锁定期 36 个月，每期解锁的标的股票比例依次为 40%、30%、30%。

#### 4、已回购股份处理完成情况

根据上述非交易过户情况，公司 2020 年通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份 6,116,602 股，已全部用于公司第一期员工持股计划，占公司目前总股本的 1.63%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。

### 三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：

1、截至本公告披露之日，公司实际控制人、公司控股股东未参加本次员工持股计划。同时，本次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，因此，本次员工持股计划与公司实际控制人、公司控股股东不构成一致行动关系。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员持有本次员工持股计划份额，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系。本次员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权，因此前述董事、监事及高级管理人员仅享有本次员工持股计划相应的分红权、资产收益权。

3、本次员工持股计划持有人无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本次员工持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理。公司董事、监事及高级管理人员已承诺不担任管理委员会任何职务，因此本次员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

4、在公司董事会及监事会审议与本次员工持股计划相关事项时，参与本次

员工持股计划的董事、监事均将回避表决；在公司股东大会审议与本次员工持股计划相关事项时，持有公司股份的持有人将回避表决。

#### 四、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本次员工持股计划于 2021 年 12 月 21 日完成全部标的股票过户，以 2021 年 12 月 21 日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为 2,868.69 万元，本次员工持股计划费用摊销情况测算如下：

单位：万元

摊销总费用	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
2,868.69	56.19	1,829.80	703.94	278.75

注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

#### 五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。  
特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十二日