

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-015

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开第四届董事会第三十次会议以及2018年6月25日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，2018年9月3日公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票21,115,800股。具体内容详见2018年6月7日、2018年6月26日、2018年9月5日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《第三期员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划存续期将于2022年9月5日届满，现将本员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：

### 一、本员工持股计划的基本情况

2018年9月5日，公司披露了《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2018-108），2018年9月3日本员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司

股票21,115,800股。依据员工持股计划草案，本员工持股计划的存续期为48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之日起算，本员工持股计划的存续期将于2022年9月5日届满。

本员工持股计划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之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月，即2018年9月5日起算，具体如下：

#### 1、锁定期

(1) 第一批解锁时点：为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之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的40%。

(2) 第二批解锁时点：为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之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的30%。

(3) 第三批解锁时点：为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之日起算满36个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的30%。

#### 2、业绩考核

(1) 2018年公司归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）不低于4亿元，出售第一批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。实际实现的净利润低于4亿元时，出售第一批解锁的50%股票获得的资金归全体持有人所有，出售第一批解锁剩余50%股票所获得的资金归公司所有，公司应以该资金额为限返还持有人对应的原始出资和年化10%资金成本。

(2) 2019年公司净利润不低于5亿元，出售第二批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。实际实现的净利润低于5亿元时，出售第二批解锁的50%股票获得的资金归全体持有人所有，出售第二批解锁剩余50%股票所获得的资金归公司所有，公司应以该资金额为限返还

持有人对应的原始出资和年化10%资金成本。

(3) 2020年公司净利润不低于6亿元，出售第三批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。实际实现的净利润低于6亿元时，出售第三批解锁的50%股票获得的资金归全体持有人所有，出售第三批解锁剩余50%股票所获得的资金归公司所有，公司应以该资金为限返还持有人对应的原始出资和年化10%资金成本。

### 3、业绩考核完成情况及解锁安排

(1) 2019年9月4日，公司披露了《关于第三期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2019-087），本员工持股计划2018年度公司业绩考核指标已经达成，第一批股份锁定期于2019年9月5日届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的40%（即8,446,320股）。

(2) 2020年9月5日，公司披露了《关于第三期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-118），本员工持股计划2019年度公司业绩考核指标未达成。根据员工持股计划草案的规定，本员工持股计划第二批股份自2020年9月5日解锁，解锁比例为本员工持股计划持股总数的30%（即6,334,740股），其中：出售第二批解锁的50%股票获得的资金归全体持有人所有，出售第二批解锁剩余50%股票所获得的资金归公司所有，公司应以该资金为限返还持有人对应的原始出资和年化10%资金成本。

(3) 2021年9月1日，公司披露了《关于第三期员工持股计划第三批股份锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-110），本员工持股计划2020年度公司业绩考核指标未达成。根据员工持股计划草案的规定，本员工持股计划第三批股份自2021年9月5日解锁，解锁比例为本员工持股计划持股总数的30%（即6,334,740股），其中：出售第三批解锁的50%股票获得的资金归全体持有人所有，出售第三批解锁剩余50%股票所获得的资金归公司所有，公司应以该资金为限返还持有

人对应的原始出资和年化10%资金成本。

截至本公告日，本员工持股计划累计出售公司股份14,777,741股，剩余公司股份6,338,059股，占公司目前总股本0.47%。本员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。

## 二、本员工持股计划的后续安排

本员工持股计划存续期届满前管理委员会将根据员工持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况决定是否卖出股票。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重  
大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
- 4、其他法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门所规定不得买卖公司股票的期间。

## 三、本员工持股计划的存续期、变更和终止

### （一）员工持股计划的存续期限

1、本员工持股计划的存续期为48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之日起算。

2、本员工持股计划存续期满后自行终止。

员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。

### （二）员工持股计划期满后股份的处置办法

1、本员工持股计划的存续期届满前，经出席员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

2、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

3、管理委员会应于员工持股计划终止日后20个工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例进行财产分配。

4、员工持股计划存续期间，管理委员会可根据持有人会议的授权向持有人分配员工持股计划资金账户中的现金。

5、在本员工持股计划存续期内，员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，员工持股计划可于每个会计年度进行分配，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

#### **四、其他说明**

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年三月二日