

## 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

### 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司层面 2022 年相关业绩考核指标未达到《2021 年限制性股票激励计划》中规定的第二个解除限售期的业绩条件，公司决定回购注销未达到解除限售条件的限制性股票 379.2589 万股。现将有关事项说明如下：

#### 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2021 年 5 月 25 日，江苏双星彩塑新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2021 年 6 月 11 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其〈摘要〉的议案》、《关于〈江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

3、2021年7月20日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整〈江苏双星彩塑新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司于2021年7月20日通过内部公告栏公布了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示》，对本次调整后全部激励对象的姓名及职务予以公示，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议，公示的名单与本次授予人员一致。监事会认为：列入本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

4、2021年8月12日，公司披露《关于限制性股票授予登记完成的公告》，2021年限制性股票激励计划的首次授予股份登记工作完成，首次授予股份的上市日为2021年8月11日。

5、2022年8月15日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对首次授予的251名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期持有的3,792,589股限制性股票申请解锁。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2023年7月31日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

## 二、调整限制性股票回购价格

公司2022年4月26日召开的2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，以公司现有总股本1,156,278,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。

公司2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，以公司现有总股本剔除已回购股份6,106,100股后的1,150,171,985股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划》的有关规定，若

本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项的，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

#### 1、回购价格的调整

派息： $P=P_0-V$ ，其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的授予价格。经派息调整后， $P$ 仍须大于1。

调整前公司股权激励计划限制性股票的回购价格  $P_0$  为 6.98 元/股，根据上述公式计算得出：调整后公司股权激励计划限制性股票的回购价格  $P = 6.98 - 0.5 = 6.48$  元/股。

### 三、2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销的情况

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，公司本次股权激励计划设定以 2020 年净利润为基数，2021-2023 年净利润增长率分别不低于 60%、110%、160%的业绩考核目标。

已授予的限制性股票在第二个限售期内考核指标完成情况如下：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 698,510,649.06 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 526,150,687.54 元，较 2020 年净利润增长率低于 110%，不满足解除限售条件。

根据《2021 年限制性股票激励计划》的规定，第二个限售期需回购注销的限制性股票合计 379.2589 万股，由公司按照调整后的授予价格 6.48 元/股予以回购注销。

### 四、本次限制性股票回购注销后股份变动情况

本次回购注销完成后，公司总股份将由 1,156,278,085 股变更为 1,152,485,496 股。

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	263,344,628	22.78	-3,792,589	259,552,039	22.52
无限售条件股份	892,933,457	77.22	0	892,933,457	77.48
股份总数	1,156,278,085	100	-3,792,589	1,152,485,496	100

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

## 五、本次限制性股票回购注销对公司的影响

本次限制性股票回购注销，不会对公司的经营成果和财务情况产生实质性影响。

## 六、独立董事意见

公司 2021 年度和 2022 年度权益分派实施完毕，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行了调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划》中关于限制性股票回购价格调整的相关规定。

鉴于 2021 年限制性股票激励计划中第二个限售期的业绩考核指标未达成，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司需对第二个限售期的限制性股票进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》的规定。

独立董事一致同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格，并回购注销因第二个限售期业绩考核未达标而未能解除限售的限制性股票合计 379.2589 万股。

## 七、监事会核查意见

经审核，监事会认为，本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。鉴于公司 2021 年激励计划第二个限售期的业绩考核未达标，同意对第二个限售期未解除限售的限制性股票共计 379.2589 万股进行回购注销。

## 八、律师出具的法律意见书

上海精诚申衡律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票事宜已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销部分限制性股票事宜符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次调整回购价格的原因及调整方式符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票不会对公司经营成果和财务情况产生实质性影响。

## 九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海精诚申衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2023年7月31日