

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-024

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于第五期员工持股计划完成非交易过户的公告

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

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年1月25日召开第三届董事会第三十三次会议，并于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》等，同意公司实施第五期员工持股计划，并授权董事会办理公司第五期员工持股计划的相关事宜，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司第五期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

一、员工持股计划基本情况

（一）员工持股计划的资金来源

本员工持股计划经股东大会审议通过后，由公司回购的股份以零价格通过非交易过户等法律法规允许的方式转让取得并持有，无需参与对象出资。

（二）员工持股计划的股票来源

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，股票数量为278,038股。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内通过非交易过户等法律法规许可的方式持有公司股票。

公司于2020年12月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司

股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 28 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 1,183,414 股，占公司总股本的 0.49%，公司本次回购计划实施完毕。

二、本次员工持股计划的股份过户情况

2022 年 3 月 8 日，公司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》，“安徽开润股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 278,038 股公司回购股票已于 2022 年 3 月 7 日以非交易过户的方式过户至“安徽开润股份有限公司一第五期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的 0.12%。本员工持股计划实际过户股份数量与股东大会审议通过的数量无差异。

根据《公司第五期员工持股计划》，本次员工持股计划的存续期为 18 个月，自员工持股计划通过股东大会审议之日且公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。员工持股计划持有的股票锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。

三、关于关联关系及一致行动关系的认定

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不参加本次员工持股计划，本次员工持股计划或本次员工持股计划持有人未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。公司本次员工持股计划由公司自行管理，员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议，员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不能通过本次员工持股计划扩大其能够支配的公司股份表决权数量，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。同时，公司第五期员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 2 月 23 日召开，选举产生了管理委员会成员。第五期员工持股计划与公司第二期、第四期员工持股计划不存在关联关系或一致行动关系。

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》的规定：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。

公司通过非交易过户的方式将回购专用证券账户所持有的公司股票 278,038 股过户至第五期员工持股计划，以审议本次员工持股计划的股东大会召开当日收盘数据（19.03 元/股）测算，公司应确认总费用为 529.11 万元，预计本员工持股计划费用摊销情况测算如下：

单位：人民币 万元

	2022 年	2023 年
计入相关费用金额	323.35	205.77

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。

五、备查文件

《证券过户登记确认书》

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日