

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-098

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于第六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”）于2022年6月21日召开第三届董事会第三十五次会议，并于2022年7月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划（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六期员工持股计划相关事宜的议案》等，同意公司实施第六期员工持股计划，并授权董事会办理公司第六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，现将公司第六期员工持股计划（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

为有效绑定公司与核心经营团队、骨干员工的利益，公司决定计提1,693.6329万元激励基金，作为本次员工持股计划的资金来源。

（二）员工持股计划的股票来源

本员工持股计划股票来源为受让公司回购专用证券账户回购的股票。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》。截至公司第六期员工持股计划披露前，公司已实施完成此次回购方案，共计回购公司股份1,183,414股，成交总金额为26,967,944.95元（不

含交易费用)，回购均价为 22.79 元/股。其中，已有 667,321 股通过非交易过户的方式过户至公司第四期、第五期员工持股计划名下，剩余 516,093 股存放于公司回购专用证券账户。公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。截至目前，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 745,324 股，成交总金额为 10,037,488.88 元（不含交易费用），回购均价为 13.47 元/股。综上，截至公司第六期员工持股计划办理非交易过户前，公司回购专用证券账户持有公司回购股票 1,261,417 股，持有回购股票的均价为 17.28 元/股。

根据《公司第六期员工持股计划》，本员工持股计划的受让价格按照回购账户中回购股票的均价确定，即本员工持股计划的受让价格为 17.28 元/股。据此，公司第六期员工持股计划的受让数量为 980,112 股。

二、本次员工持股计划的账户开立及过户情况

（一）本次员工持股计划的账户开立情况

公司第六期员工持股计划非交易过户前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司员工持股计划证券专用账户的开户手续，证券账户名称为“安徽开润股份有限公司—第六期员工持股计划”。

（二）本次员工持股计划的非交易过户情况

2022 年 9 月 14 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 980,112 股公司回购股票已于 2022 年 9 月 13 日以非交易过户的方式过户至“安徽开润股份有限公司—第六期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的 0.41%。

根据《公司第六期员工持股计划》，本员工持股计划的存续期为 15 个月，锁定期为 12 个月，均自本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。

三、关于关联关系及一致行动关系的说明

（一）公司的控股股东、实际控制人、董事、监事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。参与本次员工持股计划的高级管理人员与本次员工持股计划其他持有人之间无关联关系，未与其他持有人签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排；参与本次员工持股计划的高级管理人员已承诺放弃作为员工持股计划持有人在本次员工持股计划中的表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务。

综上，公司的控股股东、实际控制人、公司的董事、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。

（二）鉴于公司第六期员工持股计划与存续期内的员工持股计划（第二期员工持股计划、第五期员工持股计划）之间无一致行动安排，不存在一致行动关系，同时公司各期员工持股计划之间独立运作、独立核算，公司各期员工持股计划所持上市公司权益不予合并计算。

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。

公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》等有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终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实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

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9月14日