

克明面业股份有限公司

关于员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年9月29日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议及2020年10月20日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年第一期员工持股计划，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://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信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关规定，现将公司2020年第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本期员工持股计划的股票来源及数量

本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户内已回购的股份，即2019年8月6日至2020年7月29日期间公司回购的股份9,848,437股，占公司目前总股本的334,760,450股的2.94%。截至2020年7月29日，公司股份回购期届满，其中回购股份的50%用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本次通过非交易过户的股份数量为4,924,218股，非交易过户完毕后，公司回购专用证券账户内股份余额为4,924,219股。

二、本期员工持股计划的股份过户情况

2020年11月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司2020年第一期员工持股计划证券账户的开立，证券账户名称：克明面业股份有限公司—第三期员工持股计划，证券账户号码：089924****。

2020年11月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证

券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于 2020 年 11 月 13 日全部非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为 6.00 元/股，过户股数为 4,924,218 股，占公司总股本的 1.47%。

本期员工持股计划实际认购资金总额为 29,545,308 元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律、行政法规允许的其他方式，员工实际认购份额、本期员工持股计划的资金来源与股东大会审议通过的情况一致。

本期员工持股计划存续期为 48 个月，锁定期为 12 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日（即 2020 年 11 月 13 日）起计算。

三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

1、本期员工持股计划的持有人陈宏、张晓、杨波、张军辉现任公司董事、高级管理人员，与本期员工持股计划存在关联关系，上述参与对象自愿放弃因参与本期员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且本期员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与其保持独立性，因此，本期员工持股计划与上述参与对象不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。

2、除本期员工持股计划以外，公司目前已实施的《2017 年第一期员工持股计划》尚处存续期内，包括公司未来持续实施的员工持股计划，各期员工持股计划将保持独立管理，各期员工持股计划之间独立核算，本期员工持股计划与其他员工持股计划之间将不存在关联关系或一致行动关系。

在公司董事会、股东大会审议本期员工持股计划相关提案时上述关联关系方已回避表决。除上述情形外，本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、本期员工持股计划的会计处理

根据《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》的规定进行相应会计处理。

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

克明面业股份有限公司

董事会

2020年11月17日

