

## 上海晶华胶粘新材料股份有限公司

### 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 回购注销原因：因上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职，不再符合激励计划的条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
42,000	42,000	2021 年 8 月 20 日

#### 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2021 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。

2、2021 年 6 月 23 日，公司披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-055）。至今公示期已届满 45 天，公示期间公司并未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

#### 二、本次限制性股票回购注销情况

### （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定以及2020年第一次临时股东大会的授权,因1名激励对象已离职,已不再符合激励计划的条件。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定以及公司限制性股票授予协议的约定,公司对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。

### （二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及1人,拟回购注销限制性股票42,000股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票5,341,000股。

### （三）回购注销安排

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购注销专用证券账户(账号:B884132191),并已经申请办理上述已获授但尚未解除限售的42,000股限制性股票的回购过户手续。

预计本次限制性股票于2021年8月20日完成注销。

## 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况具体如下:

	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	5,383,000	-42,000	5,341,000
无限售条件的流通股	177,338,000	0	177,338,000
股份合计	182,721,000	-42,000	182,679,000

## 四、说明及承诺

1、公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定和公司限制性股票激励计划、限制性股票授予协议的安排;不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

2、公司承诺：公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整；公司已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

## 五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准与授权，且进行了信息披露，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格及回购安排符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。公司本次回购注销尚需依照《公司法》《管理办法》及上海证券交易所的相关规定履行信息披露和办理减少注册资本登记的事项。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2021年8月18日