

(上接B205版)

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更项目	原披露项目	变更前拟投入总资金(万元)	本次投入金额	截至期末投入金额(万元)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际投入金额	是否达到预计进度	项目可行性是否发生重大变化
中微股权激励项目、提升项目、合肥新增研发中心升级项目		26,848.00		26,848.00	2019年10月26日	13,660.91	不适用	否
合计		26,848.00		26,848.00				

综合考虑行业、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素,为更好地、合理、高效地推进募集资金使用,本公司于2019年6月8日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并于2019年10月24日召开2019年第三次临时股东大会审议通过,同意本公司变更对原募投项目“生产设备提升项目”、“合肥新增研发中心升级项目”、“研发中心升级项目”两投入原计划的投入并支付新增投入(《A股》)取得募集资金投入人民币26,848.00万元用于“研发中心升级项目”13,667.79万元。

公司于2019年6月15日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,对上述募集资金用途进行调整,并于2019年10月24日召开2019年第三次临时股东大会审议通过。

2019年10月26日,中国裁判文书网公布了前述资产过户登记过户裁定书。2019年10月30日,本公司发布《彤程新材重大资产购买关联关系交易情况报告书》,本次重大资产重组已实施完毕。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2022-019

股票代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●每股分配利润:A股每股派发现金红利0.09元(含税)
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将新增分配金额按照以下原则执行:
●本年度现金分红比例不低于30%的原因:公司所处精细化工行业,属于资金和技术密集型产业,对资金的需求比较大,同时公司重点发展电子材料业务,以实现新材料国产替代为己任,在技术开发、生产、销售、资金、合作资源等各方面布局,目前正处于高投入阶段,处于转型升级关键时期,在重点项目建设、技术研发等方面资金需求较大,公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出上述利润分配预案。

二、利润分配方案简介
利润分配方案经审计师事务所(特殊普通合伙)2022年1月第61200492_B01号审计报告,2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润326,578,630.27元,母公司实现净利润149,276,196.58元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积金14,527,519.66元,加上以前年度结余的未分配利润10,097,585.85元,2021年末母公司可供股东分配利润为144,445,262.77元。

结合公司目前股本状况和资金情况,董事会提议以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.09元(含税),公司2021年末总股本数为597,152,450股,以此计算共计可分配股利37,743,720.50元,本年度现金分红比例约为16.46%。剩余未分配利润结转至以后年度分配,本年度公司资本公积金不转增股本。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/股权激励授予股份回购注销导致发行人总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

三、本次利润分配方案经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

报告期内,公司实际归属于上市公司股东的净利润326,578,630.27元,母公司累计未分配利润为144,445,262.77元,公司拟分配的现金红利总额为37,743,720.50元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例约为30%,董事会对此说明如下:

(一)公司所处行业情况及公司发展阶段
公司所处精细化工行业,属于资金和技术密集型,安全生产风险高的行业,受产品、安全、环保、土地规划等产业政策,以及资金、技术、安全生产等生产要素的约束较强,外部环境变化对其影响较大,当前仍处于成长发展阶段,一方面,电子材料领域的光刻胶生产的技术要求较高,中国光刻胶市场基本由外资企业占据,细分领域的Kr和Ar光刻胶核心技术基本被日本和美国企业垄断,在此壁垒之下公司要获取相应市场份额“卡脖子”问题,必然要在研发、资金等方面不惜成本投入投入,不断研发投入,才能驾行致远,另一方面,公司传统产品特种橡胶制品的收入增长受限,公司在推进橡胶制品行业产品迭代升级的过程中,也面临新技术研发、产能提升,市场环境变化、人才需求等方面压力。

(二)公司盈利水平、资金需求及上市公司现金分红水平较高的原因
2021年,公司实现营业收入人民币320,835.97万元,较上年同期增长12.83%,实现归母净利润32,657.86万元,较上年同期减少20.44%。

鉴于公司后期将积极推进年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目及可生物降解材料项目完成建设,对资金需求较大,同时,受中美贸易摩擦及当前新型冠状病毒疫情等影响,国内外经济环境持续波动,公司面临的内外环境不确定性明显增加,受原材料价格持续上升的影响,公司主要原材料市场价格波动呈现出上涨趋势,为了保证公司日常生产经营和采购原材料价格的波动能力,公司需要留存更多资金用于流动资金周转。

《上市公司现金分红规划(2020年—2022年)》及《公司章程》中规定:“在符合相关法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”,本年度现金分红比例为16.46%,符合《公司章程》及公司未来三年股东回报规划(2020年—2022年)关于利润分配方案的规定。

通过综合平衡公司当前外部经营环境、经营发展规划,未来资金需求、社会资金成本及融资环境等因素,从优化公司资产负债结构,平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,公司提出上述利润分配预案。

(三)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于补充公司流动资金及项目建设,保障公司正常生产经营和稳定发展,加强研发投入,保持并推动公司的技术优势,增强公司的抗风险能力和可持续经营能力,巩固公司的核心竞争力,保障中长期发展战略的顺利实施。

公司2021年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订,兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报,有利于公司发展战略的实施,进一步提高盈利能力,以更优异的经营业绩回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议
2022年4月13日,公司第二届董事会第三十七次会议以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见
公司独立董事认为:2021年度利润分配方案综合考虑了公司近期的经营状况、资金需求及未来发展等因素,公司本年度现金分红比例不低于30%,主要是基于公司正处于高投入阶段,处于转型升级关键时期,在重点项目建设、技术研发等方面资金需求较大。本次利润分配方案系公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑而作出的,符合中国证监会《关于进一步提高上市公司现金分红有关事项的通知》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)的要求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司持续、稳定发展,同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见
2022年4月13日,公司第二届监事会第二十四次会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为:董事会提出的关于公司2021年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示
(一)本次利润分配方案属于公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2022年4月15日
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2022-020
股票代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司关于公司2022年度银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开了第二届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于公司2022年度银行申请综合授信额度的议案》,具体如下:

为满足公司日常经营业务的开展和项目建设,股权激励实施的需要,有利于公司的发展,公司及集团内部公司拟向银行(含新增)申请2022年度综合授信额度总额不超过人民币38亿元,有效期自本次年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

综合授信额度范围内办理包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、股权收购并购贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、外债、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务,以上综合授信形式担保方式为信用担保,集团担保担保保证以及集团内公司相互间担保,在特定项目上除了为公司子公司担保、公司之间互保,还可以用项目资产作为抵押、质押,最终授信以银行审批为准。

申请授信和办理相关手续时,公司董事会提请公司股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人有权代表公司签署上述授信额度内授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件,并根据授信项目的需要,同意将其资产作为抵押进行融资。

二、申请银行综合授信的必要性
上述综合授信用于公司日常经营业务和公司发展的需要,有利于公司持续经营,促进公司发展,因此上述综合授信是合理和必要的。

三、对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是为了促进公司日常经营业务的稳定发展,提升经营业绩,不会损害公司及中小股东的利益,亦不存在不利影响。

本事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2022年4月15日
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2022-021
股票代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司关于2022年度预计融资担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
一、被担保人名称:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“彤程新材”或“公司”或“本公司”)、彤程化学(中国)有限公司(以下简称“彤程化学”)、华奇(中国)化工有限公司(以下简称“华奇化工”)、上海彤程电子材料有限公司(以下简称“彤程电子”)、北京科华微电子材料有限公司(以下简称“北京科华微电子”)、彤程电子材料(镇江)有限公司(以下简称“彤程电子镇江”)、Red Avenue Group Limited(以下简称“香港彤程”)、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited(以下简称“澳门彤程”)、Sino Legend Holding Group Limited(以下简称“香港传奇控股”)。

2、本次担保额度:2022年度为对外担保额度预计为人民币38亿元,为公司及全资子公司(以下统称“子公司”)担保,公司为子公司担保以及子公司之间担保合并计算,其中为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的金额为377,000万元。在全年预计担保总额度内,被担保对象担保额度可以在同类担保对象之间调剂使用。

截至本公告披露日,公司及子公司为子公司担保余额合计为20,060亿元人民币,占公司2021年12月31日经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为72.08%,对外部公司的担保金额为0元。

3、本次担保是否有反担保措施:
4、对外担保逾期累计金额:无。

但担保情况
一、担保情况概述
彤程新材及下属子公司因生产经营及发展需要,2022年度预计担保额度不超过38亿元人民币,包括公司、子公司担保,子公司为子公司担保以及子公司之间担保。

二、被担保人基本情况
1、彤程新材料集团股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路601号上海中心大厦25层2501室
法定代表人:Zhang Ning
注册资本:人民币759,598.75万元

经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广;生物基材料研发;生物基材料制造;

生物基材料技术研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);化工原料及产品(危险化学品)、民用爆炸物除外);塑料制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及配件(不含计算机病毒)、不锈钢材料、膜(的技术、进出口、佣金代理、拍卖除外),并提供相关配套服务(不涉及贸易管理类的货物);商务信息咨询、企业营销策划;化工技术专业领域内的技术开发,自有技术转让,相关的技术咨询和技术服务;投资咨询;仓储(危险化学品除外)(限分支机构经营);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2021年12月31日,彤程新材的总资产428,157.80万元,总负债226,234.26万元(其中流动负债162,007.65万元)、净资产201,923.54万元;2021年年度彤程新材的营业收入为25,912.35万元、净利润14,927.52万元。

与公司关系:本公司;本公司;
住所:上海市徐汇区龙漕北路606号

法定代表人:董耀龙
注册资本:人民币30,631.4822万元

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;危险化学品生产(具体项目见许可证);危险化学品经营(具体项目见许可证);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的生产、加工、批发、零售(除危险化学品、民用爆炸物、易制毒化学品);生物基材料销售;生物基材料制造;生物基材料技术研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);化工技术开发服务;商务信息咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2021年12月31日,彤程化学总资产158,330.93万元,总负债103,999.08万元(其中流动负债99,184.08万元)、净资产54,331.85万元;2021年年度彤程化学的营业收入为75,367.52万元,净利润5,498.05万元。

与公司关系:本公司全资子公司;
住所:江苏扬州市国际化学工业园区蜀冈路5号

法定代表人:韩尚
注册资本:人民币6,056.46万元

经营范围:研发、生产和加工用于橡胶和塑料类精细化工助剂(危险化学品除外),销售自产产品并提供相关的技术服务、支持及咨询;化工原料及其产品(危险化学品按照危险化学品经营许可证许可的范围和期限经营);轮胎、橡胶制品的批发、货物或技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术进出口除外);与贸易有关的其他代理业务。劳动防护用品;劳动防护用品销售;特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品批发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,华奇化工总资产125,826.90万元,总负债48,396.35万元(其中流动负债47,814.34万元)、净资产77,431.64万元;2021年年度华奇化工的营业收入为13,622.69万元,净利润10,873.34万元。

与公司关系:本公司全资子公司;
住所:浦东新区航头镇航头路9号1幢105室

法定代表人:周建群
注册资本:人民币1,500.7万元

经营范围:化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品)、塑料制品、五金交电、机械设备、通讯器材、仪器仪表、照相器材、电子产品、计算机及配件的销售,自有房屋租赁,化工技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;危险化学品(技术)销售(见许可证);从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2021年12月31日,彤程电子总资产11,913.97万元,总负债6,584.57万元(其中流动负债6,584.57万元)、净资产5,329.40万元;2021年年度彤程电子的营业收入为16,888.05万元,净利润-297.48万元。

与公司关系:本公司全资子公司;
住所:上海彤程电子材料有限公司

住所:上海化学工业区华卫路201号1幢20层东室
法定代表人:张旭东
注册资本:人民币60,000万元

经营范围:许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料销售;电子元件销售;半导体器件专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2021年12月31日,彤程电子总资产105,524.96万元,总负债48,279.68万元(其中流动负债27,941.18万元)、净资产57,245.27万元;2021年年度彤程电子的营业收入为6,642.21万元,净利润-1,885.81万元。

与公司关系:本公司全资子公司;
住所:北京经济技术开发区园四路4号(天竺综合保税区)

法定代表人:陈昕
注册资本:631.53万美元

经营范围:生产化工产品;半导体原材料检测;技术开发;销售自产产品。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2021年12月31日,科华微电子总资产45,940.99万元,总负债32,119.20万元(其中流动负债25,672.69万元)、净资产13,821.79万元;2021年年度科华微电子的营业收入为10,412.01万元,净利润-3,864.21万元。

与公司关系:本公司持有其65.5679%的股份,为公司控股子公司;
住所:彤程电子材料(镇江)有限公司

住所:镇江江大港北路11路99号
法定代表人:陈超
注册资本:人民币6,607.5美元

经营范围:生产化工产品的生产、销售及进出口、批发(限《安全生产许可证》核定范围),固体酚酞树脂、酚酞树脂粉、聚酯树脂、三聚氰胺树脂(危险化学品除外)的生产、销售及进出口、批发、(不涉及国际贸易管理业务,涉及配额、许可证管理的货物按照国家有关《规定》进行进出口)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:电子专用材料销售;电子专用材料研发;橡胶制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2021年12月31日,彤程电子镇江总资产18,261.45万元,总负债6,633.05万元(其中流动负债2,633.05万元)、净资产15,628.39万元;2021年年度彤程电子镇江的营业收入为3,500.64万元,净利润-928.60万元。

与公司关系:本公司全资子公司;
Red Avenue Group Limited(彤程集团有限公司)

住所:Room 6, Block A, 3/F, Manning Industrial Building, 116-118 How Ming Street, Kowloon Tong, Kowloon, Hong Kong(九龙塘清枫街116至118号萬年工業中心3樓6A室)

法定代表人:亿通
经营范围:主要从事化工原材料及产品贸易

截至2021年12月31日,香港彤程总资产16,289.66万元,总负债11,789.41万元(其中流动负债11,789.41万元)、净资产4,500.25万元;2021年年度香港彤程的营业收入为2,020.14万元,净利润-306.04万元。

与公司关系:本公司全资子公司;
9.Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited(彤程集团(澳门离岸商业服务)有限公司)

住所:澳门口岸北街244-246号澳门金融中心5楼11座
法定代表人:107万澳门
经营范围:主要从事化工原材料及产品贸易

截至2021年12月31日,澳门彤程总资产21,882.54万元,总负债2,373.31万元(其中流动负债2,373.31万元)、净资产19,509.22万元;2021年年度彤程的营业收入为35,268.36万元,净利润4,197.19万元。

与公司关系:本公司全资子公司;
10.Sino Legend Holding Group Limited(华奇控股集团有限公司)

住所:Room 1003 10/F tower 1 LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HK
法定代表人:1万股本
经营范围:主要从事化工原材料及产品贸易

截至2021年12月31日,香港华奇控股总资产23,524.04万元,总负债6,278.82元(其中流动负债6,140.82元)、净资产17,245.19元;2021年年度香港华奇控股的营业收入为38,506.64元,净利润4,631.07元。

与公司关系:本公司全资孙公司;
以上各子公司均为非失信被执行人。

三、预计担保的主要内容
为了进一步满足公司经营需要,预计2022年公司为子公司、子公司为公司以及子公司相互之间向银行申请综合授信额度为38亿元(含外币贷款),其中为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为5,000万元;为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为377,000万元。具体内容详见下表:

担保公司	担保金额(万元)	被担保公司	被担保公司资产负债率	金融机构
	3,000.00	香港彤程	70%以上	
	90,000.00	彤程化学		
	20,000.00	华奇化工		
	5,000.00	彤程电子		
彤程新材	20,000.00	香港彤程		
	10,000.00	彤程电子镇江		
	20,000.00	科华微电子		
	3,000.00	澳门彤程	70%以下	
	4,000.00	香港传奇控股		
彤程化学	46,000.00	彤程新材		
华奇化工	40,000.00	华奇化工		
彤程电子	36,000.00	彤程新材		
合计	380,000.00			

在此额度内,上述担保公司为被担保公司向银行申请综合授信额度提供担保,其中公司为子公司的担保,子公司为公司担保以及子公司之间担保合并计算,在全年预计担保总额度内,被担保对象担保额度可以在同类担保对象之间调剂使用,担保期限、担保方式等合同内容。本事项经预期2021年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见
公司董事会经认真审议,一致认为2022年对外担保额度,在担保额度范围内,公司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相向银行综合授信额度提供担保事项,本次被担保对象是公司及其合并报表范围内子公司,本次担保有明确其生产经营的资金需求,属于公司正常的融资担保行为,本次担保对除北京科华微电子材料有限公司(公司持有其65.5679%的股权)外,均为公司全资子公司,公司能实时监控子公司经营情况,财务风险处于可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见
独立董事认为:根据公司2022年经营及发展需要,公司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相向银行综合授信额度提供担保事项,各项银行融资担保均为日常经营所需,相互之间提供担保是在公司可控范围内,不损害公司利益,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。因此,我们一致同意公司2022年度担保额度的预计,并提报至2021年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司为子公司担保余额合计为25,060亿元人民币,占公司2021年12月31日经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为72.08%。以上担保,均为公司与子公司之间的担保,公司对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保,也未逾期对外担保情况。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2022年4月15日
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2022-022
股票代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司关于回购注销2021年度限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开了第二届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》,鉴于1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,139名激励对象因公司层面业绩考核不达标而

不符合公司2021年度限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件,根据《彤程新材料集团股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)》(《限制性股票激励计划》)的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计103.9085万股进行回购注销。具体情况如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况
1.2021年8月16日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《彤程新材料集团股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(《关于彤程新材料集团股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事Huang YUH-CHANG先生作为召集人组织公司2021年第四次临时股东大会审议的本次股权激励计划相关事宜向全体股东进行了汇报。

同日,公司召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《彤程新材料集团股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(《关于彤程新材料集团股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)。

2.2021年8月18日至2021年8月27日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本次激励计划对象有关的任何异议。2021年9月4日,公司于上海证券交易所网站披露了《彤程新材第二届监事会第十九次会议决议公告》。

3.2021年9月10日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于彤程新材料集团股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(《关于彤程新材料集团股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年9月11日披露了《彤程新材关于2021年度限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2021年9月16日,公司召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十次会议,分别审议通过《关于调整2021年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》(《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划调整的限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2021年9月17日为首次授予日,向142名激励对象授予319,009.7万股限制性股票,授予价格为29.26元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5.2021年12月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2021年度限制性股票激励计划的首次授予登记工作。2021年12月4日披露了《关于2021年度限制性股票激励计划首次授予结果公告》,在确定授予日后的股权激励事项过程中,2名激励对象自愿放弃授予其的全部限制性股票共计76,000股,1名激励对象自愿放弃授予其的部分限制性股票19,500股。因此,公司首次授予登记的限制性股票共计309,459.7万股,首次授予激励对象人数为140人,首次授予登记日为2021年12月2日。

6.2022年4月13日,公司召开第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于回购注销2021年度限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,139名激励对象因公司层面业绩考核不达标而

不符合公司2021年度限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件,根据《限制性股票激励计划》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计103.9085万股进行回购注销。具体情况如下:

二、本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源
(一)回购注销的原因
根据《限制性股票激励计划》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,本次激励计划首次授予的激励对象中,1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,公司将予以授予价格回购注销其已获授予但尚未解除限售的限制性股票11.47股;139名激励对象因公司本次激励计划首次授予第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标,不符合解除限售条件,公司将予以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销其第一个解除限售期已获授予但尚未解除限售的限制性股票102.7688万股。

(二)回购注销的数量
公司本次回购注销140名激励对象合计持有的限制性股票共103.9085万股。若本次回购注销完成前,公司实施权益分派方案,则回购注销数量将根据《限制性股票激励计划》的规定进行相应调整。(三)回购的价格
若公司于2021年利润分配方案实施前,根据《限制性股票激励计划》的相关规定,“公司将进行现金分红时,激励对象就其获得的限制性股票取得现金分红在代扣代缴个人所得税后其个人所得税由激励对象享有,原则上由公司代为收取,待该部分限制性股票解锁时再退还激励对象;若该部分限制性股票未能解除限售,对应的现金分红由公司收回,并相应会计处理。”激励对象因违反限制性股票激励计划的约定而由公司回购,则回购价格按照回购价格不再发生授予时授予现金股利,公司无需对本次回购注销的限制性股票的价格进行追溯调整。回购价格如下:

1.对于因个人原因离职而不再符合激励对象资格的1名激励对象,回购价格为29.26元/股。

2.对于因本次激励计划第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标而

不符合解除限售条件的139名激励对象,回购价格为29.26元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

若本次回购注销完成后,公司实施其他权益分派方案,则回购价格需根据《限制性股票激励计划》的规定进行相应调整。

(四)回购的资金总额及资金来源
公司就本次回购注销事项向支付款项为30,403,627.10元加上部分中国人民银行同期存款利息之和,全部为公司自有资金。

三、回购本次激励计划注销后公司股权结构的变动情况
公司就本次回购注销完成后,将导致公司总股本减少103.9085万股,公司将由597,156,750股减少至596,117,665股。