

证券代码:688255

证券简称:凯尔达

公告编号:2025-035

# 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司股东询价转让计划书

安川电机(中国)有限公司保证向杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 拟参与杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“凯尔达”或“公司”)首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为安川电机(中国)有限公司(以下简称“出让方”);
- 出让方拟转让股份的总数为5,492,943股,占凯尔达总股本的比例为5.00%;
- 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;
- 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托大和证券(中国)有限责任公司(以下简称“大和证券(中国)”)组织实施本次询价转让。截至2025年8月6日,出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1	安川电机(中国)有限公司	5,168,284	13.76%

(二)关于出让方是否为凯尔达控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次询价转让的出让方安川电机(中国)有限公司为凯尔达持股5%以上的股东,非公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人,非公司董事、高级管理人员。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。

出让方不存在《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》规定的不得减持股份情形。

出让方不适用《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》第六条规定的窗口期相关限制,不适用《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第七条、第八条规定的情形。

出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为5,492,943股,占总股本的比例为5.00%,占出让方所持股份数量的比例为36.36%,转让原因为自身资金需求。

拟转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占总股本比例	占所持股份比例	转让原因
安川电机(中国)有限公司	5,492,943	5.00%	36.36%	自身资金需求

(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与大和证券(中国)综合考虑出让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2025年8月6日,含当日)前20个交易日凯尔达股票交易均价的70%。

本次询价认购的价结结束后,大和证券(中国)将对有效认购进行累计统计,依次按照“认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先”的原则确定转让价格。

具体方式为:

- 1、如果本次询价转让的有效认购总股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购数量及获配股份数量的确定原则如下(根据程序先后次序为优先次序):
  - (1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;
  - (2)认购数量优先:申报价格相同的,将按照认购数量由大到小进行排序累计;
  - (3)收到《认购报价表》时间优先:认购价格及认购数量相同的,将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。当全部有效申购的总股份等于或首次超过5,492,943股时,累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
- 2、如果询价对象累计有效认购总股份少于5,492,943股,全部有效认购中的最低价格将被确定为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为大和证券(中国)联系部门:大和证券(中国)投资银行部股票资本市场组  
联系邮箱:project\_ked2025@dauiwa.cn  
联系及咨询电话:010-80936936,010-80936949

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

- 1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(2025年修订)关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理人、期货公司、信托公司、理财产品、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;
- 2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在《中国证券投资基金业协会完成登记》的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、相关风险提示

(一)本次询价转让计划实施存在因出让方在杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司股东询价转让计划书及《大和证券(中国)有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司股东询价转让机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现实际情况导致股份被司法冻结、划扣而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

四、附件

请查阅本公司同步披露的附件《大和证券(中国)有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会  
2025年8月7日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2025-035

# 福建省青山纸业股份有限公司股权激励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法律责任。

### 重要内容提示:

●回购注销原因:鉴于2024年度福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)层面业绩未达到2024年度限制性股票激励计划的业绩考核要求,2024年度限制性股票激励计划中授予的1名激励对象逝世,公司对上述171名对象涉及的已获授但尚未解除限售的12,428,300股限制性股票进行回购注销处理。

### ●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
12,428,300股	12,428,300股	2025年8月11日

### 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)2025年6月13日,公司召开第十届二十四次董事会和第十届二十三次监事会,审议通过《关于回购注销部分2024年度限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于回购注销部分2024年度限制性股票的公告》(公告编号:临2025-028)。

(二)公司已根据法律法规就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序,具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于回购注销部分2024年度限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:临2025-029),公告期满45天,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

### 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

##### 1. 因激励对象逝世回购注销限制性股票

鉴于公司2024年度限制性股票激励计划中授予的1名激励对象逝世,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《福建省青山纸业股份有限公司2024年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,公司董事会同意回购注销前述该名激励对象已获授但尚未解除限售的215,000股限制性股票。

##### 2. 因公司层面业绩不达标回购注销限制性股票

根据《激励计划(草案)》和《2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值。

公司本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期考核年度为2024年,考核要求如下:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	(1)以2021—2023年度净资产收益率为基数,2024年度净资产收益率增长率不低于5%,且不低于同行业可比行业均值和同行业上市公司平均水平; (2)以2021—2023年度净利润均值为基数,2024年度净利润增长率不低于15%,且不低于同行业可比行业均值和同行业上市公司平均水平; (3)2024年度主营业务收入/净利润占比不低于36%。

(注:1、上述条款所涉及净利润、净利润增长率、净资产收益率指标计算均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和加权平均净资产作为计算依据,计算上述考核指标均不含因实施激励计划产生的激励成本;2、在本计划有效期内,若公司因实施非公开发行股票等进行融资,则融资行为新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入考核计算范围。

根据公司2024年度审计报告,公司2024年净资产收益率为1.32%,以2021—2023年净资产收益率为基数,2024年净资产收益率增长率为-59.34%,低于9%;2024年净利润调整后的净利润为51,507,973.97元,以2021—2023年相应净利润均值为基数,2024年的净利润增长率为-57.39%,低于15%;2024年主营业务收入为92,544,843.76元,占营业收入的比重为97.98%。本次激励计划第一个解除限售期公司未达到对应业绩考核要求,因

此,公司董事会同意公司回购注销170名激励对象(不含前述1名逝世激励对象)所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票12,213,300股。

综上所述,公司董事会同意回购注销2024年度激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12,428,300股。

### (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激励对象171人,合计拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12,428,300股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票28,497,700股。

### (三)回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户(账户号码:B893836744),并向中登公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票于2025年8月11日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

### 三、回购注销限制性股票后公司股份变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股份结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	40,026,000	-12,428,300	28,497,700
无限售条件的流通股	2,212,329,047	0	2,212,329,047
股份合计	2,252,355,047	-12,428,300	2,240,926,747

(注:以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。)

### 四、回购注销后公司相关股东持股比例变化

公司本次回购注销股份使得公司股份总数减少,导致股东拥有权益的股份比例增加,其中持股5%以上股东福建省盐业集团有限责任公司拥有权益的股份比例触及1%的整数倍,其持股数量与持股比例变动情况如下:

股东名称	变动前持股数量	变动前持股比例(%)	变动后持股数量	变动后持股比例(%)
福建省盐业集团有限责任公司	190,064,223	7.99%	190,064,223	8.04%

### 五、说明及承诺

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》的规定和公司股权激励计划、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。

公司承诺:已按实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,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提出异议。如因本次回购注销对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

### 六、法律意见书的结论性意见

福建至理律师事务所律师认为:公司本次回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购注销价格具有相应的依据,本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《福建省青山纸业股份有限公司2024年度限制性股票激励计划(草案)》的安排,并已履行截至本法律意见书出具日必要的决策程序以及必要的信息披露义务,本次回购注销事项还需按照《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理相应的股票注销登记、注册资本变更登记,信息披露等事宜。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

董事会

2025年 8月7日

证券代码:300846

证券简称:首都在线

公告编号:2025-070

北京首都在线科技股份有限公司

关于增发募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2717号),北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)155,000,000股,发行价格为人民币13.00元/股,募集资金总额为人民币115,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币15,858,791.27元后,募集资金净额为人民币699,141,208.73元。2021年1月24日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》(大华验字〔2022〕000037号),确认募集资金到账,公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

二、募集资金专户开立及监管协议签署情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定,公司在华夏银行股份有限公司北京魏公村支行开立募集资金专户(简称“专户”)存放本次向特定对象发行股票的募集资金,并就有关专户与相关银行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户开立情况如下:

序号	开户银行	专户账号	金额(万元)	募集资金投资项目
1	华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	1027*****7510	不超过11,500.00	一体化运维平台升级项目

2.监管协议主要条款

甲方:北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“甲方”)

北京首云智算科技有限公司(以下简称“甲方二”,“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”)

乙方:华夏银行股份有限公司北京魏公村支行(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《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》的规定,各方经协商,达成如下协议:

(一)甲方二已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于甲方二一体化云服务平台升级项目的募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者作其他用途。

(二)按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内向专户内的暂时闲置的募集资金以符合《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》规定的现金管理产品形式存放,现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方,甲方承诺上述产品提前支取、划期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。

甲方应确保上述产品不得质押,乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。同时,乙方应自(每月15日前)向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态,甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。

(3)甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

(4)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存放情况。

(5)甲方授权丙方指定的保荐代表人马孝峰、熊冬来可以随时到乙方查询、复印甲方二专户及甲方一募集资金涉及的相关账户(包括现金管理账户、专户及相关账户下文统称为“账户”)的资料;乙方应当及时、准确、完整地回答其提供所需的所有账户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方二账户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二账户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。

(6)乙方按月(每月15日之前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送丙方。

(7)乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,并鉴是否与监管账户预留印鉴相符,募集资金用途是否与约定一致。

在不影响募集资金按照本协议约定存储和使用的前提下,方可开通网上支付功能。在网上支付模式下,甲方无需提供纸质支付指令及支付凭证,乙方通过网银制账落地处理进行资金监管。乙方按照甲方在乙方网银系统中提交的资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请要素是否齐全,募集资金用途是否与约定一致。

甲方二每次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%(以孰低为准)的,甲方二乙方应在付款后5个工作日内及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(9)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件通知甲方,并同时按本协议第16条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(10)若乙方未及时向甲方出具对账单,则甲方应依照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。

(11)乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知大额支付情况,以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(12)本协议自各方代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金(含现金管理产品资金,下同)全部支完,且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支完且乙方已向丙方提供完整的账户对账单,甲方二有权向乙方申请注销账户。

三、备查文件

经各方签署的《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025年8月7日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-083

## 宁波江丰电子材料股份有限公司

# 关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

- 1、本次解除限售的激励对象合计5名,本次解除限售的限制性股票数量为15.00万股,占公司目前总股本的0.0656%。
- 2、本次解除限售股份上市流通的日期:2025年8月8日

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月1日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据公司第二期股权激励计划(以下简称“本次激励计划”或“本计划”)的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司董事会为符合解除限售条件的35名激励对象办理了15.00万股限制性股票解除限售并上市流通的相关事宜,现将有关事项说明如下:

(一)本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年12月27日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于公司第一期股权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》等议案,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划之法律意见书》。

(二)2021年12月27日至2022年1月6日,公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟激励对象名单提出异议。2022年1月7日,公司监事会发表了《监事会关于第二期股权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:2022-005)。

(三)2022年1月12日,公司召开第二届第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司第二期股权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施第二期股权激励计划获得批准,董事会按照预定授予,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所需的全部事宜。

(四)2022年1月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于调整第二期股权激励计划首次授予的激励对象名单及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由317人调整为315人,首次授予的限制性股票数量由320万股调整为314万股;并同意调整上述议案涉及的独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核查,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票之法律意见书》。

(五)2022年3月16日,公司发布了《关于第二期股权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-036),本次激励计划首次授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记,在资金划转、权益登记的过程中,7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司向其授予的限制性股票合计3.4万股,本次实际完成限制性股票登记的数量为310.6万股,实际授予人数为308人。

(六)2022年6月22日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意调整授予日为2022年6月22日,以24.50元/股的价格向符合条件的36名激励对象授予80万股限制性股票,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划授予预留限制性股票之法律意见书》。

(七)2022年8月9日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议并通过了《关于调整第二期股权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》,同意将首次授予限制性股票的回购价格由24.50元/股调整为24.40元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划授予预留限制性股票之法律意见书》。

(八)2022年10月26日,公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10.5万股,其中,首次授予限制性股票的回购价格为24.40元/股,预留授予限制性股票的回购价格为24.50元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

(九)2022年11月11日,公司召开2022年第六次临时股东大会,审议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2022年11月14日,公司发布《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:2022-172),自该公告披露日起45日内,公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

(十)2023年2月10日,公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销11名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12万股,首次授予限制性股票的回购价格为24.40元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

(十一)2023年4月6日,公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十四次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,符合符合解除限售条件的296名激励对象办理146,557股限制性股票解除限售的相关事宜。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一次解除限售之法律意见书》。

(十二)2023年4月19日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-048),本次激励计划首次授予和预留授予的合计10.5万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,本次回购注销完成后,公司总股本由265,660,583股变更为265,555,583股。

(十三)2023年4月28日,公司召开2023年度股东大会,审议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2023年4月28日,公司发布《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-057),自该公告披露日起45日内,公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

(十四)2023年6月12日,公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十六次会议,审议并通过了《关于调整第二期股权激励计划回购价格的议案》,同意将首次授予限制性股票的回购价格由原24.40元/股调整为24.19元/股,预留授予限制性股票的回购价格由原24.50元/股调整为24.29元/股。上述回购价格自公司2022年年度权益分派完成之日起即2023年6月14日起调整。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

(十五)2023年6月28日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-066),本次激励计划首次授予的合计127股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,本次回购注销完成后,公司总股本由265,555,583股变更为265,428,583股。

(十六)2023年7月28日,公司召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十七次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-067),自该公告披露日起45日内,公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

(十七)2023年12月1日,公司召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第四十二次会议,审议并通过了《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.26万股,首次授予限制性股票的回购价格为24.19元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》,本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。

(十八)2023年12月18日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2023年12月18日,公司发布《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-129),自该公告披露日起45日内,公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

(十九)2024年3月11日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销15名失去激励对象资格的激励对象尚未解除限售的限制性股票7.76万股,首次授予限制性股票的回购价格为24.19元/股。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》,本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。

(二十)2024年5月16日,公司发布了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象尚未解除限售的限制性股票0.25万股,首次授予限制性股票的回购价格为24.19元/股;同意公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的72名激励对象办理81.96万股限制性股票解除限售的相关事宜。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-030),自该公告披露日起45日内,公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

(二十一)2024年4月23日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票的议案》,同意公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销15名失去激励对象资格的激励对象尚未解除限售的限制性股票7.76万股,首次授予限制性股票的回购价格为24.19元/股,预留授予限制性股票的回购价格为24.29元/股。上述回购价格自公司2022年年度权益分派完成之日起即2023年6月14日起调整。

(二十二)2023年7月28日,公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票0.7万股,首次授予限制性股票的回购价格为24.40元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票之法律意见书》。

(二十三)2023年12月1日,公司召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第四十二次会议,审议并通过了《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.26万股。

(二十四)2023年3月11日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销15名失去激励对象资格的激励对象尚未解除限售的限制性股票7.76万股。

(二十五)2024年4月23日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销15名离职激励对象尚未解除限售的限制性股票0.25万股。

(二十六)2024年6月24日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议并通过了《关于调整第二期股权激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格的议案》,同意将首次授予限制性股票的回购价格由原24.19元/股调整为23.99元/股,预留授予限制性股票的回购价格为24.29元/股调整为24.09元/股。

(二十七)2024年10月23日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象尚未解除限售的限制性股票1.46万股。

(二十八)2025年1月24日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象尚未解除限售的限制性股票0.08万股。

二、本次激励计划首次授予预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就情况的说明

(一) 预留授予限制性股票第三个限售期届满的说明

根据《公司第二期股权激励计划》的相关规定,预留授予限制性股票第三个解除限售期自预留授予限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止,可申请解除限售比例约为20%。

本次激励计划首次授予预留授予自2022年6月22日起,登记完成日为2022年7月27日,自2022年7月28日起,预留授予限制性股票第三个限售期已于2025年7月27日届满。

(二) 解除限售条件成就的说明

关于本次激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的说明如下:

本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
(1)公司未发生如下任一情形: ①最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; ④法律法规规定不得实施股权激励的情形; ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生上述情形,满足解除限售条件。
(2)激励对象未发生如下任一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; ⑤被中国证监会或证券交易所认定为市场禁入者; ⑥被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑦被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑧被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑨被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑩被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑪被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑫被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑬被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑭被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑮被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑯被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑰被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑱被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑲被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ⑳被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉑被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉒被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉓被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉔被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉕被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉖被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉗被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉘被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉙被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉚被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉛被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉜被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉝被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉞被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㉟被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊱被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊲被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊳被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊴被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊵被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊶被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊷被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊸被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊹被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊺被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊻被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊼被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊽被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊾被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选; ㊿被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选;	公司激励对象未发生上述情形,满足解除限售条件。
(3)公司业绩考核要求 预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件是:以2023年营业收入为基数,2024年度营业收入增长率不低于40%。	公司2023年度营业收入为650,912,652.91元(调整后),2024年度经审计营业收入为654,912,652.91元(调整后),营业收入增长率为0.62%,未达到40%。
(4)个人绩效考核要求 激励对象个人绩效考核结果达到A(优秀)、B(良好)、C(合格)和D(不称职)考核等级方可行权,考核等级为D的激励对象不得行权。	经公司人力资源部考核,并经过公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过,考核等级为A的激励对象24人,考核等级为B的激励对象1人,考核等级为C的激励对象1人,考核等级为D的激励对象0人。

综上所述,本次激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就,根据《公司2022年第一次临时股东大会》的相关授权,公司董事会按照相关规定办理预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售的相关事宜。

三、本次解除限售限制性股票上市流通安排

(一)本次解除限售股份上市流通日期为2025年8月8日。

(二)本次解除限售的激励对象合计5人,解除限售的限制性股票数量合计15.00万股,占目前公司总股本0.0656%,具体如下:

激励对象	获得解除限售的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售的限制性股票数量(万股)	占已获授限制性股票总量的比例(%)	本次可解除限售的限制性股票数量占目前总股本的比例(%)
杨松	75.00	15.00	20.00	0.0656
合计(5人)	75.00	15.00	20.00	0.0656

四、本次激励计划的激励对象与已披露的激励计划是否存在差异的说明

(一)2022年1月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于调整第二期股权激励计划首次授予的激励对象名单及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由317人调整为315人,首次授予的限制性股票数量由320万股调整为314万股;并同意调整上述议案涉及的独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核查,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票之法律意见书》。

(二)2022年3月16日,公司发布了《关于第二期股权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-036),本次激励计划首次授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记,在资金划转、权益登记的过程中,7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司向其授予的限制性股票合计3.4万股,本次实际完成限制性股票登记的数量为310.6万股,实际授予人数为308人。

(三)2022年8月9日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议并通过了《关于调整第二期股权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》,同意将首次授予限制性股票的回购价格由24.50元/股调整为24.40元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划授予预留限制性股票之法律意见书》。

(四)2022年10月26日,公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10.5万股,其中,首次授予限制性股票的回购价格为24.40元/股,预留授予限制性股票的回购价格为24.50元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

(五)2023年2月10日,公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销11名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12万股,首次授予限制性股票的回购价格为24.40元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

(六)2023年4月6日,公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十四次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票0.7万股,首次授予限制性股票的回购价格为24.40元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票之法律意见书》。

(七)2023年4月19日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-048),本次激励计划首次授予和预留授予的合计10.5万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,本次回购注销完成后,公司总股本由265,660,583股变更为265,555,583股。

(八)2023年4月28日,公司召开2023年度股东大会,审议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2023年4月28日,公司发布《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-057),自该公告披露日起45日内,公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

(九)2023年6月12日,公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十六次会议,审议并通过了《关于调整第二期股权激励计划回购价格的议案》,同意将首次授予限制性股票的回购价格由原24.40元/股调整为24.19元/股,预留授予限制性股票的回购价格由原24.50元/股调整为24.29元/股。上述回购价格自公司2022年年度权益分派完成之日起即2023年6月14日起调整。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

(十)2023年6月28日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-066),本次激励计划首次授予的合计127股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,本次回购注销完成后,公司总股本由265,555,583股变更为265,428,583股。

(十一)2023年7月28日,公司召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十七次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-067),自该公告披露日起45日内,公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

(十二)2023年12月1日,公司召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第四十二次会议,审议并通过了《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.26万股,首次授予限制性股票的回购价格为24.19元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》,本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。

(十三)2023年12月18日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2023年12月18日,公司发布《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-129),自该公告披露日起45日内,公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

(十四)2024年3月11日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销15名失去激励对象资格的激励对象尚未解除限售的限制性股票7.76万股,首次授予限制性股票的回购价格为24.19元/股。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》,本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。

(十五)2024年5月16日,公司发布了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象尚未解除限售的限制性股票0.25万股,首次授予限制性股票的回购价格为24.19元/股;同意公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的72名激励对象办理81.96万股限制性股票解除限售的相关事宜。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-030),自该公告披露日起45日内,公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

(十六)2024年4月23日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票的议案》,同意公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销15名失去激励对象资格的激励对象尚未解除限售的限制性股票7.76万股,首次授予限制性股票的回购价格为24.19元/股,预留授予限制性股票的回购价格为24.29元/股。上述回购价格自公司2022年年度权益分派完成之日起即2023年6月14日起调整。

(十七)2023年7月28日,公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票0.7万股,首次授予限制性股票的回购价格为24.40元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票之法律意见书》。

(十八)2023年12月1日,公司召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第四十二次会议,审议并通过了《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.26万股。

(十九)2023年3月11日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销15名失去激励对象资格的激励对象尚未解除限售的限制性股票7.76万股。

(二十)2024年4月23日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销15名离职激励对象尚未解除限售的限制性股票0.25万股。

(二十一)2024年6月24日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议并通过了《关于调整第二期股权激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格的议案》,同意将首次授予限制性股票的回购价格由原24.19元/股调整为23.99元/股,预留授予限制性股票的回购价格为24.29元/股调整为24.09元/股。

(二十二)2024年10月23日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象尚未解除限售的限制性股票1.46万股。

(二十三)2025年1月24日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司拟回购注销3名离职激励对象尚未解除限售的限制性股票0.08万股。

五、本次解除限售股份上市流通后股本结构的变化

股份性质	本次变更前	本次变动后			
一、有限限售条件股份	44,303,570	16.70	-140,000	44,163,570	16.65
1.高管锁定股	44,153,570	16.64	-140,000	44,013,570	16.60
2.股权激励限售股	0	0.00	-	0	0.00
3.股权激励限售股	150,000	0.06	-150,000	0	0.00
二、无限售条件股份	221,017,113	83.30	+140,000	221,157,113	83.35
合计(万股)	265,320,683	100.00	-	265,313,683	100.00

注:最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。

六、备查文件

- 1.第四届董事会第二十二次会议决议;
- 2.第四届监事会第十九次会议决议;
- 3.第四届董事会第十五次会议决议;
- 4.第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;
- 5.董事会议案及考核委员会关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见;
- 6.监事会关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见;
- 7.上市公司股权激励计划实施考核管理办法;
- 8.国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书;
- 9.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司  
2025年8月3日