

2021年度限制性股票激励计划第二期股票解锁暨上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下；上市股数为1,177,365股。本次股票上市流通总数为1,177,365股。

● 本次股票上市流通日期为2023年7月19日。

● 股权激励计划实施考核办法及考核程序：2023年7月10日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度限制性股票激励计划第二期股票解锁暨上市公告的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2021年度限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2021年度限制性股票激励计划第二期股票解锁条件已经成就，具体情况如下：

一、股权激励计划实施考核办法及考核程序

（一）股权激励计划实施考核办法

1、2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司2021年度限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表独立意见，并向全体股东公开征集投票权。江苏世纪同仁律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

2、监事会审议通过《公司2021年度限制性股票激励计划解锁对象名单》并于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进行了公示。公示期间，公司监事会收到激励对象本人提出的异议。

3、2021年5月18日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2021年度限制性股票激励计划实施考核办法的议案》，并于之后披露了《公司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7月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年度限制性股票激励计划解锁对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确的独立意见，公司监事会审议通过上述议案，并发表了相关核查意见。同意以2021年7月1日为本次限制性股票激励计划授予日，共向全部81名激励对象授予356.99万股限制性股票。授予价格为7.95元/股。

5、2021年7月12日，公司完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记工作，向符合授予条件的81名激励对象实际授予356.99万股限制性股票。公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

6、2022年2月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年度限制性股票激励计划中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》，对《激励计划》的3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计13万股限制性股票进行回购注销，公司总股本变更为417,457,900股。

7、2022年7月5日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度限制性股票激励计划第二期股票解锁暨上市公告的议案》，同意对符合解锁条件的77名激励对象在第一个解除限售期合计持有的68,778万股解除限售的限制性股票，另有2名激励对象在第一个解除限售期合计持有的68,778万股解除限售的限制性股票，予以解锁。

8、2022年12月19日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2021年度限制性股票激励计划中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》，公司独立董事发表了明确的独立意见。公司本次合计回购注销5.68万股限制性股票，公司总股本变更为417,396,900股。

9、2023年4月28日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2021年度限制性股票激励计划中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》，公司独立董事发表了明确的独立意见。公司本次合计回购注销5.68万股限制性股票，公司总股本变更为417,396,900股。

10、2023年7月10日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年度限制性股票激励计划回购价格的议案》。《关于公司2021年度限制性股票激励计划第二期解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司将2021年度限制性股票激励计划回购价格调整为7.95元/股，并同意符合解锁的73名激励对象在第二个解除限售期合计持有的1,177,365股解除限售的限制性股票。公司独立董事发表了明确的独立意见。

（二）公司股权激励股票授予情况

授予日期 授予价格 授予数量 授予人数
2021年7月12日 8.70元/股 356,990股 81人

注：其中6名激励对象已离职，其所持有的合计18.78万股限制性股票已由公司按照《激励计划》相关规定进行回购注销。

（三）股权激励计划实施考核办法

1、2022年7月5日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度限制性股票激励计划第二期股票解锁暨上市公告的议案》，同意对符合解锁条件的77名激励对象在第一个解除限售期合计持有的68,778万股解除限售的限制性股票，另有2名激励对象在第一个解除限售期合计持有的68,778万股解除限售的限制性股票，予以解锁。

2、2023年7月12日，公司完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记工作，共向37名激励对象实际授予356.99万股限制性股票。公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

3、2023年7月12日，公司完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记工作，共向37名激励对象实际授予356.99万股限制性股票。公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

4、2023年7月12日，公司完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记工作，共向37名激励对象实际授予356.99万股限制性股票。公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

5、2023年7月12日，公司完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记工作，共向37名激励对象实际授予356.99万股限制性股票。公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

6、2023年7月12日，公司完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记工作，共向37名激励对象实际授予356.99万股限制性股票。公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

7、2023年7月12日，公司完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记工作，共向37名激励对象实际授予356.99万股限制性股票。公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

8、2023年7月12日，公司完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记工作，共向37名激励对象实际授予356.99万股限制性股票。公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

9、2023年7月12日，公司完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记工作，共向37名激励对象实际授予356.99万股限制性股票。公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

10、2023年7月12日，公司完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记工作，共向37名激励对象实际授予356.99万股限制性股票。公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

11、2023年7月12日，公司完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记工作，共向37名激励对象实际授予356.99万股限制性股票。公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

12、2023年7月12日，公司完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记工作，共向37名激励对象实际授予356.99万股限制性股票。公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

关于持股5%以上股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日，股东五矿元朗股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）（以下简称“五矿元朗”）持有广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份42,882,820股，占公司总股本51.1683%（超过公司总股本的4%），其中，自集中竞价方式减持的股份，已于2023年5月17日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司于近日收到持股5%以上股东出具的《关于减持股份计划的告知函》，因业务发展需要，公司股东五矿元朗拟根据市场情况，通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过20,441,410股（不超过公司总股本的4%），其中，自集中竞价方式减持的股份，自公告披露减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，减持数量不超过10,220,705股（不超过公司总股本的2%），且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持的股份数量不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持的，减持期间内自公告披露减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内，减持数量不超过10,220,705股（不超过公司总股本的2%），且任意连续90个自然日内通过大宗交易减持的股份数量不超过公司总股本的2%；减持期间内自公告披露减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内，减持数量不超过10,220,705股（不超过公司总股本的2%），且任意连续90个自然日内通过大宗交易减持的股份数量不超过公司总股本的2%。

● 减持计划的实施进展

公司于2023年7月12日收到持股5%以上股东出具的《关于减持股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

姓名 持股数量 持股比例 当前持股数量 当前持股比例

五矿元朗股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙） 42,882,820 8.38% IPO前取得：42,882,820股

注：减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

姓名 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间（元/股） 前期减持计划披露日期

五矿元朗股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙） 5,117,180 1% 2022/8/26-2022/8/26 19.42-19.42 2022年8月17日

注：减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

姓名 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间（元/股） 前期减持计划披露日期

五矿元朗股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙） 5,117,180 1% 2022/8/26-2022/8/26 19.42-19.42 2022年8月17日

注：减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

姓名 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间（元/股） 前期减持计划披露日期

五矿元朗股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙） 5,117,180 1% 2022/8/26-2022/8/26 19.42-19.42 2022年8月17日

注：减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

姓名 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间（元/股） 前期减持计划披露日期

五矿元朗股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙） 5,117,180 1% 2022/8/26-2022/8/26 19.42-19.42 2022年8月17日

注：减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

姓名 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间（元/股） 前期减持计划披露日期

五矿元朗股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙） 5,117,180 1% 2022/8/26-2022/8/26 19.42-19.42 2022年8月17日

注：减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

姓名 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间（元/股） 前期减持计划披露日期

五矿元朗股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙） 5,117,180 1% 2022/8/26-2022/8/26 19.42-19.42 2022年8月17日

注：减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

姓名 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间（元/股） 前期减持计划披露日期

五矿元朗股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙） 5,117,180 1% 2022/8/26-2022/8/26 19.42-19.42 2022年8月17日

注：减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

姓名 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间（元/股） 前期减持计划披露日期

五矿元朗股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙） 5,117,180 1% 2022/8/26-2022/8/26 19.42-19.42 2022年8月17日

注：减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

姓名 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间（元/股） 前期减持计划披露日期

五矿元朗股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙） 5,117,180 1% 2022/8/26-2022/8/26 19.42-19.42 2022年8月17日

关于2023年股票期权激励计划首次授予结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股票期权首次授予登记日：2023年7月11日

● 股票期权首次授予数量：679万份

● 股票期权首次授予价格：13.93元/份

● 股票期权首次授予对象：2023年7月11日

关于全资子公司受让私募基金份额的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股票期权首次授予登记日：2023年7月11日

● 股票期权首次授予数量：679万份

● 股票期权首次授予价格：13.93元/份

● 股票期权首次授予对象：2023年7月11日

● 股票期权首次授予对象：2023年7月11日