

关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二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.公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为17人,可解除限售的限制性股票数量为27,800股,占公司目前总股本的0.0019%。

2.本公司解除限售的限制性股票上市流通日期为2026年2月24日。

泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月4日召开第十一届董事会二十二次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的“激励计划”的规定,公司办理了限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件的17名激励对象共计27,800股限制性股票的解除限售事宜,具体情况如下:

1.本次激励计划已履行的程序性批准:

1.2021年9月26日,公司召开第十一届董事会七次会议及第十届监事会三次会议,分别审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要>的议案》及相关议案。

2.2021年12月2日,公司收到泸州市国有资产监督管理委员会下发的《泸州市国有资产监督管理委员会关于泸州老窖股份有限公司实施第二批次上市公司股权激励计划的批复》(泸国资考评[2021]62号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3.2021年12月24日,公司监事会会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及激励对象的合法合规性意见》。

4.2022年1月20日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要>的议案》及相关议案,并审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及激励对象的合法合规性意见》。

5.2021年12月29日,公司召开第十一届董事会二十二次会议及第十一届监事会三次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立董事意见。

6.2022年2月21日,公司披露了《关于解除限制性股票授予登记完成的公告》,公司完成了首次授予的限制性股票登记,授予日为2022年2月22日。

7.2022年7月25日,公司召开第十一届董事会二十八次会议及第十一届监事会九次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立董事意见。

8.2022年8月5日,公司监事会会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及激励对象的合法合规性意见》。

9.2022年9月2日,公司召开第十一届董事会二十二次会议及第十一届监事会三次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》。

10.2022年9月26日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格授予登记完成的公告》,公司完成了预留部分限制性股票授予登记工作,授予的限制性股票上市日期为2022年9月28日。

11.2022年11月29日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,截至2022年11月29日,公司完成了62,310股限制性股票回购注销工作。

12.2022年12月29日,公司召开了第十一届董事会二十二次会议及第十一届监事会三次会议,分别审议通过了《关于解除限制性股票授予登记完成的议案》。独立董事发表了同意的独立董事意见。

13.2023年1月13日,公司监事会会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购注销的核查意见及激励对象的合法合规性说明》。

14.2023年2月16日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购注销的公告》,截至申报时间届满,公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。

15.2023年2月26日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购注销的公告》,截至申报时间届满,公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。

16.2024年2月2日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票于2024年2月2日上市流通。

17.2024年6月4日,公司召开第十一届董事会二十二次会议及第十一届监事会三次会议,分别审议通过了《关于解除限制性股票激励计划(草案)的议案》。6月4日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购注销的公告》。9月4日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购注销的公告》,截至申报时间届满,公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。

18.2024年8月14日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,截至2024年8月14日,公司完成了21,260股限制性股票回购注销工作。

19.2024年9月23日,公司召开了第十一届董事会二十二次会议及第十一届监事会三次会议,分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。9月24日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购注销的公告》,截至申报时间届满,公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。

20.2024年9月28日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票于2024年9月28日上市流通。

21.2024年12月18日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,截至2024年12月18日,公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。

22.2025年1月21日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的限制性股票于2025年1月21日上市流通。

23.2025年1月16日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,9月17日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。9月17日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售的限制性股票于2025年1月16日上市流通的提示性公告》,公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的限制性股票于2025年9月16日上市流通。

24.2025年1月22日,公司召开了第十一届董事会二十二次会议及第十一届监事会三次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励计划(草案)的议案》。9月23日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票激励计划(草案)的公告》,截至申报时间届满,公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。

25.2025年2月28日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,截至2025年2月28日,公司完成了6,540股限制性股票回购注销工作。

26.2025年3月26日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售的限制性股票于2025年3月26日上市流通。

27.2025年1月22日,公司召开了第十一届董事会二十二次会议及第十一届监事会三次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

28.2026年2月4日,公司召开了第十一届董事会二十二次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

29.上述事宜公司均已按要求履行信息披露义务,具体内容参见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

30.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。

31.本公司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,并对其内容的准确性、准确性和完整性承担法律责任。

32.募集资金的基本情况

根据中国证监会证监许可[2021]30号文件的《关于同意泸州老窖股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(以下简称“证监许可[2020]30号文”),公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)1,885,700万股,并将于2026年2月6日在深圳证券交易所上市(以下简称“本次发行”)。本次发行的发行价格为人民币78.88元/股,本次募集资金总额为人民币62,409.33万元,截至2026年2月5日止,公司已收到募集资金人民币65,904.39万元(含公司本期前次募集资金使用的手续费及银行承兑汇票利息)。募集资金人民币65,904.39万元(含公司本期前次募集资金使用的手续费及银行承兑汇票利息)扣除承销保荐费人民币1,000万元(含公司本期前次募集资金使用的手续费及银行承兑汇票利息)后,已汇入募集资金账户人民币64,904.39万元。

33.募集资金的存放与使用情况

根据中国证监会证监许可[2021]30号文,公司已开设募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。募集资金在专项账户的存储和使用,严格按照募集资金管理制度和募集资金使用计划执行。

34.募集资金的管理与监督

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》(以下简称“募集资金监管指引第2号”)、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)、《上市公司募集资金使用的内部管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)、《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行严格的审批制度,并由董事会授权公司财务部负责募集资金的日常管理。

35.募集资金的使用与监督

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

36.募集资金的变更与豁免

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

37.募集资金的存放与使用情况

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

38.募集资金的变更与豁免

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

39.募集资金的存放与使用情况

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

40.募集资金的变更与豁免

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

41.募集资金的存放与使用情况

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

42.募集资金的变更与豁免

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

43.募集资金的存放与使用情况

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

44.募集资金的变更与豁免

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

45.募集资金的存放与使用情况

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

46.募集资金的变更与豁免

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

47.募集资金的存放与使用情况

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

48.募集资金的变更与豁免

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

49.募集资金的存放与使用情况

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

50.募集资金的变更与豁免

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

51.募集资金的存放与使用情况

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

52.募集资金的变更与豁免

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

53.募集资金的存放与使用情况

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

54.募集资金的变更与豁免

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

55.募集资金的存放与使用情况

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

56.募集资金的变更与豁免

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

57.募集资金的存放与使用情况

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

58.募集资金的变更与豁免

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格履行申请、分级审批、支付、归档等手续,确保募集资金使用的合法、合规、真实、有效。

59.募集资金的存放与使用情况

根据《募集资金监管指引第2号》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》,公司对募集资金的使用实行严格的审批制度,对募集资金的支出,严格