

# 盛新锂能集团股份有限公司

## 关于 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满的 提示性公告

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

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）规定的第三个锁定期于 2025 年 2 月 7 日届满，具体情况如下：

### 一、本持股计划概述

1、2021 年 9 月 29 日，公司分别召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本持股计划发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2021 年员工持股计划（草案）》等相关公告。

2、2022 年 2 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司以 25.00 元/股的价格将回购专用证券账户中全部股份非交易过户至“盛新锂能集团股份有限公司-2021 年员工持股计划”专户，过户股数为 4,331,358 股，占公司当时总股本的 0.50%。根据公司持股计划的相关规定，第一批解锁时点：自公司公告标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月后，解锁比例为本持股计划所持有的标的股票总数的 25%（含持有标的股票期间产生的相应孳息股）。具体内容详见 2022 年 2 月 8 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2021 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》等相关公告。

3、2022 年 2 月 10 日，公司召开 2021 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》等议案，设立

2021 年员工持股计划管理委员会，作为 2021 年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。具体内容详见 2022 年 2 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》。

4、2023 年 2 月 7 日，本持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见 2023 年 2 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

5、2023 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订 2021 年员工持股计划及相关文件的议案》，根据相关法规对《2021 年员工持股计划》及其摘要、《2021 年员工持股计划管理办法》中的敏感期进行修订。具体内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 2021 年员工持股计划及相关文件的公告》等相关公告。

6、2024 年 2 月 7 日，本持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。

## 二、本持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的说明

### 1、锁定期届满说明

根据公司《2021 年员工持股计划（修订稿）》和《2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）》相关规定，第三批解锁时点：自公司公告标的股票过户至本持股计划名下之日起满 36 个月后，解锁比例为本持股计划所持有的标的股票总数的 25%（含持有标的股票期间产生的相应孳息股）。本持股计划第三个锁定期于 2025 年 2 月 7 日届满。

### 2、解锁条件成就说明

序号	解锁条件	成就情况								
1	<b>公司层面业绩考核要求</b> 第三个解锁批次：2023 年营业收入不低于 40 亿元	2023 年公司营业收入为 79.51 亿元，公司业绩指标符合解锁条件。								
2	<b>个人层面绩效考核要求</b>	本持股计划的目前实际持有 人数为 12 人，2023 年考核结 果均为优秀或良好，个人层面 符合解锁条件。								
	<table border="1"><thead><tr><th>个人年度考核结果</th><th>优秀</th><th>良好</th><th>合格</th><th>不合格</th></tr></thead><tbody><tr><td>可解锁比例</td><td>100%</td><td></td><td>80%</td><td>0</td></tr></tbody></table>		个人年度考核结果	优秀	良好	合格	不合格	可解锁比例	100%	
个人年度考核结果	优秀	良好	合格	不合格						
可解锁比例	100%		80%	0						

## 三、本持股计划第三个锁定期届满后的后续安排

本持股计划第三个解锁期解锁股份数量为 1,082,839 股，占本持股计划的 25%，占公司总股本的 0.12%。本持股计划锁定期届满后，管理委员会将根据持有人会议的授权，于存续期内择机出售相应的标的股票，并将本持股计划所持股票出售所得现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守相关法律、法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

#### **四、本持股计划的存续、变更和终止**

##### **1、本持股计划的存续期**

本持股计划的存续期为 80 个月，自本持股计划经公司股东大会审议通过之日起计算。

##### **2、本持股计划的变更**

本持股计划的变更情形包括：

(1) 本持股计划的资金来源；

(2) 本持股计划的股票来源；

(3) 本持股计划的管理模式；

(4) 应相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，其他需要变更本持股计划的情形。

本持股计划存续期内，公司拟变更本持股计划的，应当提交董事会或者股东大会审议通过。

##### **3、持股计划的终止**

本持股计划的终止情形包括：

(1) 本持股计划存续期满后未有效延期的，本持股计划自行终止；

(2) 本持股计划的锁定期届满后，本持股计划项下的资产均为货币资金时，本持股计划可自行提前终止；

(3) 应相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，其他需要终止本持股计划的情形，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权同意，本持股计划可终止实施。

#### **五、其他说明**

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及

时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。  
特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二五年二月七日