

岳阳林纸股份有限公司

关于回购注销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。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因2020年限制性股票首次授予激励对象中的14人调动至公司实际控制人或其下属其他公司、2人离职，所以上述16人已获授但尚未获准解除限售的203.40万股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。具体情况如下：

一、本次回购注销的批准与授权

（一）2020年12月31日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票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2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2021年4月30日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票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2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(三) 根据 2020 年年度股东大会的授权, 2021 年 6 月 7 日, 公司召开第七届董事会第三十一次会议, 审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

2021 年 6 月 7 日, 公司召开第七届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

(四) 2024 年 1 月 19 日, 公司召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 公司监事会发表了核查意见。

二、本次回购注销限制性股票的依据、数量、价格、资金来源

(一) 回购依据

1、《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）“第十三章 公司及激励对象发生异动的处理”之“（二）激励对象离职的, 包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等, 自离职日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制性股票不得解除限售, 由公司按照授予价格回购。”“（三）激励对象调动至公司实际控制人或其下属其他公司的, 授予的限制性股票……尚未达到可行使时间限制的不再行使, 由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购”。

2、《激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注销原则

公司按本激励计划规定回购限制性股票的, 除本激励计划另有约定外, 回购价格为授予价格, 但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后, 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的, 公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中派息调整方法如下:

$$P=P_0-V$$

其中: P 为调整后的每股限制性股票回购价格, P₀ 为每股限制性股票授予价格; V 为每股的派息额; 经派息调整后, P 仍须大于 1。”

（二）回购数量

鉴于公司2020年限制性股票激励计划14名激励对象调动至公司实际控制人或其下属其他公司，2名激励对象离职，公司需对以上16人持有的已获授但尚未解除限售的合计203.40万股限制性股票予以回购注销。公司用于本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。限制性股票已解除限售1,341.90万股，本次回购注销完成后，公司剩余未解除限售的股权激励限制性股票22,503,946股。

（三）回购价格

公司以2022年6月1日为股权登记日实施了2021年年度利润分配方案，每股派发现金红利0.116元（含税）。

公司以2023年5月22日为股权登记日实施了2022年年度利润分配方案，每股派发现金红利0.138元（含税）。

调整后的限制性股票回购价格为：授予价格2.45057元/股-2021年度每股的派息额0.116元/股-2022年度每股的派息额0.138元/股，故回购价格为2.19657元/股。除离职2人外，公司回购时需支付其他14人银行同期存款利息。

（四）回购资金来源：公司自有资金。

三、预计股份回购注销工作完成后公司股权结构变动情况

类别	变动前（股）	本次变动（股）	变动后（股）
有限售条件股份	24,537,946	-2,034,000	22,503,946
无限售条件流通股	1,778,472,163		1,778,472,163
合计	1,803,010,109	-2,034,000	1,800,976,109

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

五、法律意见书意见

湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销相关事项已取得了必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《激励计划(草案)》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划(草案)》的相关规定；公司董事会已就实施本次回购注销取得合法、有效的授权；

公司尚需就本次回购事宜履行相应的信息披露义务，及按照《公司法》及相关规定履行相应的减资程序，办理股份注销手续及减资的变更登记手续。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十二日