

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-032

安徽凤凰滤清器股份有限公司

股权激励限制性股票定向回购股份方案公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了核查意见，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

1、**激励对象离职**。激励对象高梦伟先生于 2022 年度辞职，应全额回购其所持未解锁的限制性股票 1.20 万股。

2、**2021 年股权激励计划第一期解除限售条件未能达成**。因未达股权激励规定的第一期解除限售条件，应回购 86 名在职激励对象所持未能达到第一期解除限售条件的限制性股票 40.02 万股。

3、**公司拟主动终止 2021 年股权激励计划**。拟回购 86 名在职激励对象限制性股票 226.78 万股。

上述事项详情请见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台刊登的《关于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-030）、《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-031）。

三、 回购基本情况

本次回购共涉及 87 名激励对象，共回购限制性股份总数为 2,680,000 股，占公司股本总额 94,360,000 股的比例为 2.8402%，股权激励计划存续期间，未发生权益分派等需要对回购价格进行调整的事项，2022 年 6 月 16 日，公司完成 2021 年度权益分派，每十股派发现金股利 0.65 元，即本次回购价格为 4.935 元/股（已扣减现金股利）。

根据激励计划规定，本次回购原因均属于需要加算银行同期存款利息的情形，预期回购资金金额为 13,225,800 元（未含同期存款利息），资金来源为自有资金。

序号	姓名	职务	拟注销数量 (股)	剩余获授股票 数量(股)	拟注销数量占授 予总量的比例(%)
一、董事、高级管理人员					
1	陈元姣	董事	120,000.00	0.00	4.48%
2	闫有为	董事 高级管理人员	120,000.00	0.00	4.48%
3	张燕	高级管理人员	120,000.00	0.00	4.48%
4	饶琦	高级管理人员	120,000.00	0.00	4.48%
5	寇卫国	高级管理人员	120,000.00	0.00	4.48%
6	孙峰	高级管理人员	120,000.00	0.00	4.48%
7	魏军	高级管理人员	100,000.00	0.00	3.73%
8	艾建明	高级管理人员	120,000.00	0.00	4.48%
董事、高级管理人员小计			940,000.00	0.00	35.07%
二、核心员工					
9	王红娟	核心员工	220,000.00	0.00	8.21%
10	杨光品	核心员工	120,000.00	0.00	4.48%
11	冯健	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
12	李国柱	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
13	李根	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
14	陈杰	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
15	李文霞	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
16	沈德志	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
17	刘伟	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
18	万成	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
19	闫成斌	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
20	倪斌	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
21	浦明璐	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
22	高继	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
23	郑虎	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%

24	谭正辉	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
25	宋洪涛	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
26	金杰	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
27	翁莉娟	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
28	黎勇	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
29	彭阳	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
30	肖琴	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
31	张莉	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
32	孙军	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
33	葛昊涛	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
34	施娜	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
35	张金梦	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
36	周炎	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
37	张郁	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
38	徐巧凤	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
39	陈焯	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
40	金晶	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
41	张丹	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
42	李程	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
43	侯芳	核心员工	4,000.00	0.00	0.15%
44	张文静	核心员工	2,000.00	0.00	0.07%
45	朱正戈	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
46	夏冬	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
47	陈鹏	核心员工	10,000.00	0.00	0.37%
48	胡国蓉	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
49	张雷	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
50	陈南南	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
51	饶鸿飞	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
52	施春雷	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
53	李迎立	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
54	阚嘉伟	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
55	盛杰	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
56	徐建勋	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
57	彭国庆	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
58	肖华兵	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
59	程晓伟	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
60	徐柳柳	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
61	包冈飞	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
62	魏玲玲	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
63	钟灿	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
64	洪涛	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
65	马志先	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
66	吴林	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%

67	王广旋	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
68	李富贵	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
69	徐胜华	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
70	刘昌盛	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
71	魏红伟	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
72	杜耀	核心员工	10,000.00	0.00	0.37%
73	李瑞	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
74	宋磊	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
75	汤淼	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
76	苏传虎	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
77	高静	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
78	常丹丹	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
79	李贝	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
80	徐杰	核心员工	6,000.00	0.00	0.22%
81	刘凯	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
82	郑丽丽	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
83	刘俊飞	核心员工	30,000.00	0.00	1.12%
84	孙放	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
85	李令超	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
86	吕薇	核心员工	12,000.00	0.00	0.45%
87	高梦伟	已离职	12,000.00	0.00	0.45%
核心员工小计			1,740,000.00	0.00	64.93%
合计			2,680,000.00	0.00	100%

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	61,620,619.00	65.3038%	58,940,619.00	64.2895%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	32,739,381.00	34.6962%	32,739,381.00	35.7105%
3. 回购专户股份	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
——用于股权激励或员工持股计划等	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
——用于减少注册资本	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
总计	94,360,000.00	100.0000%	91,680,000.00	100.0000%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 4 月 18 日在中国证券登记结算有限责

任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力和维持上市地位影响的分析

据测算，回购限制性股票涉及资金总额约 13,225,800 元（未含同期存款利息），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 661,270,086.96 元、归母净资产为 508,987,182.18 元、货币资金总额为 52,242,476.82 元，母公司报表货币资金 49,399,930.34 元。公司利用自有资金回购股份不会对正常生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本次限制性股票回购注销后，公司股本总额及公众股份比例能够满足相关法律法规及北交所上市规则的有关规定，不会影响公司上市地位。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

- （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
- （三）《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权激励计划中第一个解除限售期未达解除限售条件及终止实施 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票之法律意见书》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日