

关于对中顺洁柔纸业股份有限公司的关注函

公司部关注函（2021）第 420 号

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会：

你公司 2021 年 12 月 1 日披露《关于终止第三期员工持股计划的公告》称，鉴于目前相关融资政策发生变化及市场原因，导致继续推进员工持股计划的难度较大，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司决定终止本次员工持股计划。2021 年 6 月 1 日至今，你公司股价从 33.88 元下跌至 16.82 元，期间跌幅 49.18%。

我部关注到，你公司分别于 2021 年 5 月 21 日、2021 年 6 月 7 日召开第五届董事会第五次会议及 2021 年度第四次临时股东大会，审议通过了《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。上述员工持股计划方案载明的计划终止情形包括：本员工持股计划在存续期满后自行终止；本员工持股计划的锁定期满后，当集合资金计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；本持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以提前终止或延长。方案载明股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于提前终止本持股计划。方案还披露，公司控股股东广东中顺纸业集团有限公司承诺：在本次员工持股计划存续期内，如果公司股票股价出现波动，导致集合资金计划劣后级份额的认购方（即本次员工持股计划）需进行补仓时，由公

司控股股东对集合资金计划劣后级份额进行补仓或采取其他增信的措施，以保证劣后级份额不被强行平仓。你公司此后多次披露《关于公司第三期员工持股计划的进展公告》，均称“截至本公告披露之日，公司第三期员工持股计划尚未开始购买公司股票。”

我部还关注到，2021年5月10日，你公司董事、实际控制人邓颖忠倡议公司及下属控股公司全体员工积极买入你公司股票，并承诺对连续持有至2022年5月30日并在职的员工，若因在2021年5月10日至5月31日期间内买入公司股票产生的亏损，由邓颖忠予以全额补偿；若产生收益，则全部归员工个人所有。2021年以来，除你公司董事会换届外，你公司总裁邓冠彪、副总裁叶龙方、董事岳勇、戴振吉、董事会秘书周启超等多名董监高主动离职。

请你公司认真核实以下事项并做出书面说明：

1. 说明你公司所称“目前相关融资政策发生变化及市场原因，导致继续推进员工持股计划的难度较大”的具体含义，相关变化发生的具体时期以及你公司推出员工持股计划时是否已可以合理预见，在此基础上说明你公司2021年5月关于员工持股计划的决策是否审慎。

2. 结合问题1的回复，说明2021年6月7日你公司2021年度第四次临时股东大会审议通过员工持股计划方案后，董事会对执行股东大会决议所采取的措施，以及员工持股计划长期未开始购买公司股票的原因。

3. 说明员工持股计划方案中股东大会授权董事会提前终止本持股计划的情形是否对应员工持股计划方案中载明的计划终止情形，并说明你公司是否应将本次终止员工持股计划事项提交股东大会审议。

4. 说明最近六个月你公司董事、监事、高级管理人员及其近亲

属、5%以上股东是否存在买卖公司股票的情形；上述增持倡议发出后，你公司及下属控股公司全体员工买入你公司股票的实际情形，相关主体“兜底”承诺的履行进展；如无实质进展，请进一步说明你公司连续推出员工持股计划、“兜底”增持倡议的真实用意，是否存在误导投资者的情形。

5. 说明你公司 2021 年以来多名董事、监事、高级管理人员变动对你公司生产经营、内部管理是否产生不利影响，如是，请及时、充分揭示风险，并说明你公司已采取或拟采取的应对措施（如有）。

6. 说明你公司 2021 年以来接待投资者、机构调研的情况，是否存在违反信息披露公平原则的情形；并结合你公司股价的影响因素，说明你公司是否存在因披露未披露的负面信息。

请你公司就上述问题做出书面说明，在 2021 年 12 月 8 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

深圳证券交易所
上市公司管理一部
2021 年 12 月 4 日