

四川水井坊股份有限公司

关于 2021 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

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。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期已于 2023 年 5 月 24 日届满，根据公司 2021 年度和 2022 年度的业绩完成情况，以及持有人个人绩效考核情况，第一个解锁期解锁条件已成就。公司于 2023 年 5 月 25 日召开第十届董事会 2023 年第三次会议、第十届监事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下：

一、本员工持股计划的实施情况

1、公司于 2021 年 9 月 14 日召开第十届董事会 2021 第七次会议、第十届监事会 2021 年第四次会议，并于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日、10 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

2、公司于 2021 年 11 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户 B882798323 中所持有的 695700 股公司股票已于 2021 年 11 月 19 日以非交易过户形式过户至公司 2021 年员工持股计划账户（B884412957），过户价格为 55.00 元/股，由此公司 2021 年员工持股计划

账户持有公司股份 695,700 股，占公司总股本的比例约为 0.14%，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

二、本员工持股计划的存续期及锁定期

本员工持股计划的存续期不超过 42 个月，自本员工持股计划经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 18 个月、30 个月，最长锁定期为 30 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人个人考核结果计算确定。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2021 年员工持股计划第一个锁定期于 2023 年 5 月 24 日届满，解锁日为 2023 年 5 月 25 日，解锁后本员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素决定是否出售公司股票。

三、本员工持股计划第一个解锁期业绩考核完成情况及其解锁情况

根据公司《2021 年员工持股计划》《2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件已成就，现就解锁条件成就情况说明如下：

	第一个解锁期解锁条件	完成情况
公司业绩考核要求	公司 2021 年、2022 年度的营业收入增长率的平均值，在 9 家对标企业中排名前 5。（对标企业为白酒行业上市公司 2020 年营业收入排名前十的企业，不含贵州茅台共 9 家对标企业。）	公司 2021 年、2022 年度的营业收入增长率的平均值，在 9 家对标企业中排名前 2。
个人层面绩效考核要求	若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将依照持有人的个人绩效考核结果确定其实际解锁的股份比例，具体如下：	参与本次员工持股计划的持有人个人层面考核结果均达标，均为“满意”及以上，

	个人绩效考核等级	当期解锁比例	满足员工持股计划第一个解锁期解锁条件。
	“满意”及以上	100%	
	未达到“满意”	0%	

综上，本员工持股计划第一个解锁期设定的公司层面 2021 年和 2022 年业绩考核指标，以及持有人个人绩效考核指标均已达成，按照本员工持股计划的相关规定，本次将解锁所持公司股票 347,850 股，解锁比例为 50%，解锁日为 2023 年 5 月 25 日。

本员工持股计划尚在存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的相关规定。

四、本员工持股计划的变更及终止

（一）本员工持股计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，本员工持股计划在存续期内的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过。

（二）本员工持股计划的终止

- 1、本员工持股计划存续期满且未展期的，自行终止；
- 2、本员工持股计划锁定期届满之后，当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；
- 3、除前述自动终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额审议通过后，由公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
- 4、本员工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 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长或终止。

五、独立董事意见

公司 2021 年员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件已成就，符合《关

于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《2021年员工持股计划》《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定。该事项的审议程序合法、决议有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。因此，我们一致同意《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

六、监事会审核意见

经核查，监事会认为：公司层面2021年度及2022年业绩已达到考核目标，本次员工持股计划持有人个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，公司2021年员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件已成就，公司本次解锁比例为员工持股计划持股总数的50%，可解锁数量为347,850股。符合公司《2021年员工持股计划》《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定。

七、其他说明

公司将持续关注2021年员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十六日