

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

主办券商：中信建投

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第一期员工持股计划预留份额授予公告

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。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于确认第一期员工持股计划预留份额权益议案》。

一、第一期员工持股计划预留份额授予

公司根据实际情况，经员工持股计划管理委员会决定，并提交董事会审议通过后，将预留份额分配至符合条件的员工（可包含已参加员工持股计划的参加对象），认购价格与本期员工持股计划受让回购股份的价格一致。预留份额确认基本情况如下：

序号	姓名	职务	认购份额 (万元)	认购份额占比 (%)	认购份额对应挂牌 公司股份比例 (%)
1	王照忠	总经理	107	5.35%	0.0686%
2	郭良永	总监	25	1.25%	0.0160%
3	郑庆靓	总监	15	0.75%	0.0096%
4	江亮	总监	15	0.75%	0.0096%
5	姜楚锋	总监	10	0.50%	0.0064%
6	肖敏	总监	10	0.50%	0.0064%
7	鄂冠宇	总监	5	0.25%	0.0032%
8	朱静	副总监	15	0.75%	0.0096%
9	孙洪熙	总监	15	0.75%	0.0096%
10	罗雪春	部长	15	0.75%	0.0096%
11	余书中	副部长	10	0.50%	0.0064%
12	於利娜	副科长	7	0.35%	0.0045%
13	刁小雷	副科长	7	0.35%	0.0045%
合计			256	12.80%	0.1642%

说明：因员工持股计划参与人去世，经持有人大会审议决定，收回其 40 万认购份额及相关权益。收回后，由员工持股计划管理委员会分配至其他符合条件的员工，本次分配的份额包含上述份额。

二、第一期员工持股计划预留份额解除限售要求

本员工持股计划所获标的股票的锁定期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至员工持股计划名下之日起计算；锁定期间，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票，亦应遵守上述股份锁定安排。

预留部分员工持股计划的权益根据公司业绩及参加对象个人考核情况确认：

1、员工持股计划的权益根据公司2020-2021年公司业绩情况及参加对象个人考核情况分两批确认归属比例：

归属安排	归属时间	归属条件	归属比例
第一批	自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满12个月	公司整体达到2020年业绩考核要求	50%
第二批	自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满24个月	公司整体达到2021年业绩考核要求	50%

2、预留部分员工持股计划的权益根据公司业绩及参加对象个人考核情况确认：

（1）2020年确认归属的参加对象，按照前述第1项确认权益；

（2）2021年确认归属的参加对象，按照公司2021年公司业绩情况及参加对象个人考核情况确认归属：

归属时间	归属条件	归属比例
自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满 24 个月	公司整体达到 2021 年业绩考核要求	100%

特此公告！

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日