

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-101

转债代码：118001

转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司 2020年限制性股票激励计划第二个归属期 第一次归属结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 本次归属股票数量：120,000股
- 本次归属股票上市流通时间：2022年9月13日

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归属期第一次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（1）2020年8月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于〈湖南金博碳素股份有限公司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》以及《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相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈湖南金博碳素股份有限公司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》以及《关于核实股权激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2020年8月12日，公司于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露了《湖南金博碳素股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-015),独立董事陈一鸣先生作为征集人就2020年第二次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2020年8月12日至2020年8月21日,公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公示期满,公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《湖南金博碳素股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2020-018)。

(4)2020年8月27日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于〈湖南金博碳素股份有限公司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》以及《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相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2020年8月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《湖南金博碳素股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-020)。

(5)2020年8月27日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2020年8月27日为授予日,以40.00元/股的授予价格向49名激励对象授予50.00万股限制性股票。并于2020年8月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《湖南金博碳素股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-022)。

(6)2021年8月24日公司召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条

件的议案》，董事会同意将2020年限制性股票激励计划授予价格由40元/股调整为39.75元/股以及2020年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

(7) 2021年9月1日，公司完成了2020年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。2021年9月8日，第一个归属期符合归属条件的20万股股票上市流通。

(8) 2022年8月26日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，董事会同意将2020年限制性股票激励计划授予价格由39.75元/股调整为39元/股以及2020年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 本激励计划第二个归属期第一次归属具体情况如下：

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (万股)	符合归属条件的应归属数量 (万股)	本次归属数量 (万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员						
1	王冰泉	董事、总经理、 核心技术人员	4	1.6	0	-
2	李军	董事、总工程师、 核心技术人员	4	1.6	0	-
3	王跃军	董事、副总经理、 核心技术人员	4	1.6	0	-
4	童宇	董事会秘书、 副总经理	4	1.6	0	-
5	周子嫻	财务总监	4	1.6	0	-
6	刘学文	技术部部长、 核心技术人员	2	0.8	0.8	40%
小计			22	8.8	0.8	3.64%

二、其他激励对象				
董事会认为需要激励的其他人员 (共43人)	28	11.2	11.2	40%
合计	50	20	12	24%

注：本次符合条件的激励对象中王冰泉、李军、王跃军为公司董事，童宇、周子嫒为公司高级管理人员，上述五位激励对象本次限制性股票暂缓办理归属。

(二) 第二个归属期第一次归属股票来源情况

本次归属股票来源于向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

(三) 第二个归属期第一次归属人数

本次归属的激励对象人数为44人。

公司本激励计划第二个归属期共计49人符合归属条件。截止2022年8月29日，上述49人中共计44人确认申请归属，并已向公司缴付认购款。因此，本次完成归属登记的激励对象为44人，其他符合归属条件的5名激励对象预计于本激励计划规定的第二个归属期到期之前另行归属，公司后续将另行披露。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2022年9月13日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：120,000股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

相关限售规定按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员或其他激励对象持有股份转让的有关规定发生了变化，则该部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	92,179,373	120,000	92,299,373

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数92,179,373股增加至92,299,373股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

天职会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月29日出具了《湖南金博碳素股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]40205号），审验了2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件并办理第一次归属登记所增加注册资本的实收情况。

截至2022年8月29日止，公司已收到44名股权激励对象缴纳的新增注册资本（股本）人民币合计120,000.00元。公司变更后的累计注册资本为人民币92,299,373.00元，股本为92,299,373股。

本次归属新增股份已于2022年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2022年半年度报告，公司2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为367,974,037.64元，公司2022年1-6月基本每股收益为4.59元/股；本次归属后，以归属后总股本92,299,373股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2022年1-6月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为120,000股，占归属前公司总股本的比例约为0.1302%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年9月7日