

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2022-108

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于第二期员工持股计划实施进展暨预留份额分配 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海海优威新材料股份有限公司第二期员工持股计划》的规定，拟将部分预留份额进行分配。公司于2022年10月24日分别召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。现将有关情况说明如下：

一、员工持股计划的实施进展

公司于2022年2月8日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议及2022年2月22日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海海优威新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年2月9日、2022年2月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司于2022年3月15日完成第一期员工持股计划的股票购买。购买数量46500股，占公司总股本的0.0553%，成交合计金额10,307,087.14元，成交均价221.6578元/股。具体内容详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司第二期员工持股计划份额分配情况（本次预留份额分配前）如下：

持有人姓名	持有人职务	持有份额数 (万份)	占本次员工持股计划 份额总数的比例
齐明	核心技术人员、董事	50	4.76%
核心技术、业务、管理骨干人员及其它对公司发展有突出贡献的员工（不超过 129 人）		600	57.14%
预留份额		400	38.10%
总计		1050	100%

二、员工持股计划预留份额的分配情况

按照公司第二期员工持股计划的相关规定以及对参与对象的要求，公司第二期员工持股计划管理委员会确定将本员工持股计划预留份额 400 万份分配给不超过 143 名参与对象。

预留份额分配完成后，公司第二期员工持股计划份额分配情况如下：

持有人姓名	持有人职务	持有份额数 (万份)	占本次员工持股计划 份额总数的比例
齐明	核心技术人员、董事	50	4.76%
王怀举	财务总监、高级管理人员、董事	15	1.43%
董事及高级管理人员小计		65	6.19%
核心技术、业务、管理骨干人员及其它对公司发展有突出贡献的员工（不超过 141 人）		985	93.81%
总计		1050	100%

三、监事会对预留份额分配对象等核实的情况

公司监事会对本次预留份额分配是否符合条件进行核实后，认为：

1、公司第二期员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形，不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

2、公司实施第二期员工持股计划预留份额的分配有利于建立和完善劳动者

与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：

1、公司第二期员工持股计划预留份额的分配事项根据此前公司披露并实施的《上海海优威新材料股份有限公司第二期员工持股计划》相关规定进行，决策程序合法、有效，本次预留份额分配事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。

2、公司本次员工持股计划预留份额的分配，有利于完善公司与员工的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，增强员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司可持续发展。

综上，我们一致同意公司第二期员工持股计划预留份额分配事宜。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2022年10月25日