

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2023-038

湖南金博碳素股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期第一次归属
结果公告

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：

- 本次归属的限制性股票数量：34.15万股
- 本次归属的股票来源：从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）有关业务规则的规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）于2023年6月27日收到中国结算上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”、“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、2021年3月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021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2021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十四次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司2021年股权激励

计划首次授予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、2021年3月31日，公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《金博股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-025），独立董事陈一鸣先生作为征集人就2020年年度股东大会审议的公司2021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、2021年3月31日至2021年4月9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《金博股份监事会关于公司2021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：2021-034）。

4、2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021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2021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2021年4月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于2021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：2021-037）。

5、2021年6月10日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022年7月15日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议

案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021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》，同意将2021年限制性股票激励计划授予价格由80元/股调整为79.25元/股、作废2名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票0.1万股以及2021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等事项。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对2021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、2022年7月22日，公司完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属的股份登记工作。2022年7月29日，第一个归属期第一次归属符合归属条件的34.95万股股票上市流通。

8、2022年10月28日，公司召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，董事会同意对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的股票来源和归属安排进行调整。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

9、2022年10月29日，公司披露了《金博股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-132），独立董事陈一鸣先生作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的股票激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

10、2022年11月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，同意对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的股票来源和归属安排进行调整。

11、2023年3月17日，公司办理完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期第二次归属的15万股股份登记手续，中国结算上海分公司出具了《过户登记确认书》。

12、2023年6月9日，公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票

的议案》《关于公司2021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》，同意作废1名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票0.3万股以及2021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等事项。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对2021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) 本次归属的股票数量

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)	本次实际归属数量 (万股)	本次实际归属数量占已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	6	3	0	-
2	李军	董事、总工程师、核心技术人数	6	3	0	-
3	王跃军	董事、副总经理、核心技术人员	6	3	0	-
4	童宇	副总经理	6	3	0	-
5	周子嫻	财务总监	6	3	0	-
6	陈亮	董事会秘书	1	0.5	0	-
7	刘学文	核心技术人员	1	0.5	0.5	50%
小计(7人)			32	16	0.5	1.56%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员 (共78人)			67.30	33.65	33.65	50%
合计(85人)			99.30	49.65	34.15	34.39%

注：1、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、高级管理人员，童宇、周子嫻、陈亮为公司高级管理人员，上述六位激励对象本次限制性股票暂缓办理归属。

2、上述“已获授予的限制性股票数量”已剔除离职人员获授的股数。

(二) 本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属人数共79人。公司2021年激励计划授予的激励对象中，共有85人符合第二个归属期的归属条件，截止2023年6月9日，上述85人中共计79人确认本次申请归属，并已向公司缴付认购款。其他符合归属条件的6名激励对象将于本激励计划第二个归属期到期之前另行办理归属，公司后续将另行披露相关公告。

（四）董事、高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属限制性股票的激励对象中无董事和高级管理人员。

（五）本次股本变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化。

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。

三、验资及股份登记情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖南金博碳素股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38669号），对公司2021年激励计划第二个归属期第一次归属激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2023年6月9日，公司实际已收到79名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币27,063,875.00元。

2023年6月27日，公司2021年激励计划第二个归属期第一次归属的股份登记手续已完成，中国结算上海分公司出具了《过户登记确认书》。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2023年6月29日