

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
债券简称：回天转债

公告编号：2023-62

湖北回天新材料股份有限公司

关于公司第三期员工持股计划部分预留份额分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司2021年度股东大会授权及《湖北回天新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第三期员工持股计划》”）、《湖北回天新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的规定，本次预留份额的分配事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、第三期员工持股计划实施进展

公司于2022年4月22日召开第九届董事会第二次会议、2022年5月13日召开2021年度股东大会，审议通过了《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司使用股份回购专用账户内已回购的14,372,865股A股普通股股票实施第三期员工持股计划，员工持股计划购买标的股票的价格为7.00元/股，以“份”为认购单位，1元认购1份，合计认购份额不超过100,610,055份，拟筹集资金总额上限为100,610,055元。

本期员工持股计划实际认购资金总额为100,610,055元，公司于2022年7月8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的14,372,865股股票已于2022年7月7日非交易过户至公司第三期员工持股计划专户。

第三期员工持股计划第一次持有人会议于2022年7月7日以现场与通讯相结合的方式召开，实际参会持有人共322人，代表本期员工持股计划份额9,308.6万份，占公司本期员工持股计划已认购份额的100%，预留份额为752.4055万份，

会议审议通过了《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案。

以上内容详见公司分别于 2022 年 4 月 23 日、2022 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二次会议决议公告》(2022-10)、《第三期员工持股计划(草案)》、《关于第三期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(2022-40)、《第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(2022-41) 等。

2022 年 9 月 14 日, 第三期员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过了《关于第三期员工持股计划预留份额第一次分配的议案》, 第一次分配由 6 人合计认购 119 万份, 此次分配完毕后, 第三期员工持股计划剩余预留份额为 633.4055 万份。

2023 年 5 月 22 日, 公司实施了 2022 年度权益分派, 以资本公积金每 10 股转增 3 股后, 本期员工持股计划持股数量增加为 18,684,724 股。

二、本次预留份额分配情况

根据公司《第三期员工持股计划(草案)》, 本期员工持股计划预留份额用于主要激励对公司未来业务发展有重大贡献的核心人员, 经本期员工持股计划管理委员会及公司董事会审议, 本次共分配预留份额 486.5 万份, 认购对象共 21 名, 其中董事、监事、高级管理人员共计 9 名, 具体情况如下:

序号	姓名	职务	本次拟获授份 额(万份)	拟获授份额占 本员工持股计 划的比例	拟获授份额对应 股份数量(万股)
1	章力	董事长、总经理	31.5	0.31%	5.85
2	王争业	董事、副总经理	31.5	0.31%	5.85
3	冷金洲	董事、副总经理	31.5	0.31%	5.85
4	赵勇刚	董事	31.5	0.31%	5.85
5	史学林	董事、副总经理	21	0.21%	3.9
6	韩林	副总经理	21	0.21%	3.9
7	张立伟	副总经理	21	0.21%	3.9
8	石长银	财务总监	17.5	0.17%	3.25
9	章宏建	董事会秘书	31.5	0.31%	5.85
公司董事、监事及高级管理人员合计			238	2.37%	44.2
公司及控股子公司其他员工(12人)			248.5	2.47%	46.15
合计			486.5	4.84%	90.35

注：最终分配情况以员工实际出资缴款情况确定；上述计算结果的尾差是由于四舍五入导致。

本次预留份额认购价格为预留受让价格加资金占用期间的利息（按实际天数计算）。

本次分配的预留份额在第二批、第三批解锁时点分两期解锁，即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 24 个月、36 个月各解锁 50%。各年度具体解锁比例和数量根据各解锁时点公司业绩指标和持有人考核结果计算确定，个人考核标准及兑现系数按公司及本期员工持股计划统一标准执行。

三、本期员工持股计划份额分配总体情况

本次预留份额分配后，本期员工持股计划份额分配总体情况如下：

序号	姓名	职务	合计持有份额 (万份)	占本员工持股计 划总份额的比例	持有份额对应股 份数量(万股)
1	章力	董事长、总经理	206.5	2.05%	38.35
2	王争业	董事、副总经理	206.5	2.05%	38.35
3	史襄桥	董事	105	1.04%	19.5
4	冷金洲	董事、副总经理	171.5	1.70%	31.85
5	赵勇刚	董事	171.5	1.70%	31.85
6	史学林	董事、副总经理	161	1.60%	29.9
7	韩林	副总经理	161	1.60%	29.9
8	李国朋	副总经理	105	1.04%	19.5
9	张立伟	副总经理	161	1.60%	29.9
10	石长银	财务总监	122.5	1.22%	22.75
11	章宏建	董事会秘书	101.5	1.01%	18.85
12	程建超	监事会主席	105	1.04%	19.5
13	韩胜利	监事	105	1.04%	19.5
14	陈慧敏	职工代表监事	14	0.14%	2.6
公司董事、监事及高级管理人员合计			1,897	18.85%	352.3
公司及控股子公司其他员工			8,017.1	79.68%	1488.89
预留份额			146.9055	1.46%	27.2824
合计			10,061.0055	100%	1868.4724

注：上述计算结果的尾差是由于四舍五入导致。

本次预留份额分配实施完成后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票

总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过认购非公开发行、二级市场自行购买及股权激励等方式获得的股份）。

四、独立董事意见

1、公司第三期员工持股计划预留份额分配事项根据此前公司披露并实施的《第三期员工持股计划（草案）》相关规定进行，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。参与本次员工持股计划预留份额分配的关联董事已回避表决，相关程序合法、合规。

2、公司第三期员工持股计划预留份额分配确认的持有人符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围和资格条件。

3、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。

因此，独立董事一致同意公司第三期员工持股计划预留份额分配事项。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司
董事会

2023年7月20日