

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：2024-14

湖北回天新材料股份有限公司

关于公司第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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”）分别于2020年8月21日、2020年9月8日召开第八届董事会第十三次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。具体内容详见公司于2020年8月22日、2020年9月8日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于2024年9月25日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将本员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下：

一、本员工持股计划持有股份情况

1、2020年9月25日，公司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8,704,409股股票（占公司当时总股本的2.04%）已于2020年9月25日非交易过户至公司第二期员工持股计划专户。具体内容详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2020-98）。

本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

2、本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定期为 36 个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%。截至本公告披露日，本员工持股计划已全部解锁，尚持有公司股票 3,011,632 股，占公司目前总股本的 0.54%。

二、本员工持股计划存续期届满前的安排

本员工持股计划将于 2024 年 9 月 25 日届满，届满前管理委员会将根据本员工持股计划的安排、持有人意愿和市场情况决定是否卖出股票或其他处置安排等。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；
- 4、中国证监会及深交所规定的其他期间。

三、本员工持股计划的存续期、变更和终止

（一）本员工持股计划的存续期

本员工持股计划存续期为 48 个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，存续期届满后自行终止，可经董事会审议批准提前终止或展期。

（二）本员工持股计划的变更

在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更（包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等）须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）本员工持股计划的终止

- （1）员工持股计划存续期满后自行终止。
- （2）员工持股计划存续期届满前所持股票全部出售的，员工持股计划可提

前终止。提前终止不得导致本员工持股计划存续期限少于 12 个月。

(3) 员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可以展期。

(4) 如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日