

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2023-057

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第三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：8.8504万股
- 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9月13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2020年限制性股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”）第三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<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<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，公司在上海证券交易所网站（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：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，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金博股份监事会关于公司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<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（www.sse.com.cn）披露了《金博股份关于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（www.sse.com.cn）披露了《金博股份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 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，公司召开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。

9、2022 年 9 月 5 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期第一次归属的股份登记工作。2022 年 9 月 13 日，第二个归属期第一次归属符合归属条件的 12 万股股票上市流通。

10、2022 年 10 月 28 日，公司召开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 2020 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 2020 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。

11、2022 年 10 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（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：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。

12、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 2020 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 2020 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。

13、2023 年 3 月 17 日，公司办理完成 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期第二次归属的 8 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》。

14、2023 年 8 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》，同意调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格、已授予但尚未归属股票数量，认为 2020 年限制性股票激励计划第三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三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

单位：万股

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (调整后)	符合归属条件的应归属数量 (调整后)	本次实际归属数量	本次实际归属数量占已授予的限制性股票总量(调整后)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、高级副总裁、核心技术人员	4.3840	1.1840	0	0
2	李军	董事、高级副总裁、总工程师、核心技术人员	4.3840	1.1840	0	0
3	王跃军	董事、副总裁、核心技术人员	4.3840	1.1840	0	0
4	童宇	副总裁	4.3840	1.1840	0	0
5	周子嫻	财务总监	4.3840	1.1840	0	0
6	陈亮	董事会秘书	0.1096	0.0296	0	0

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (调整后)	符合归属条件的应归属数量 (调整后)	本次实际归属数量	本次实际归属数量占已授予的限制性股票总量(调整后)的比例
7	刘学文	核心技术人员	2.1920	0.5920	0.5920	27.01%
小计(7人)			24.2216	6.5416	0.5920	2.444%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员 (共42人)			30.5784	8.2584	8.2584	27.01%
合计(49人)			54.80	14.80	8.8504	16.15%

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、周子嫒、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（调整后）”、“符合归属条件的应归属数量（调整后）”均为因2022年权益分派调整后的股份数。

（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43人。

（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]44971号），对公司2020年激励计划第三个归属期第一次归属激励对象进行了审验。经审验，截至2023年8月28日，公司实际已收到43名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币2,317,034.72元。

2023年9月13日，公司2020年激励计划第三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9月15日