

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2023-061

证券代码：118041

证券简称：星球转债

关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示：

- 本次归属股票数量：501,900 股
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 20 日

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有关业务规则的规定，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“星球石墨”）于 2023 年 9 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次第二类限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2022 年 6 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票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。2022年6月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-017），根据公司其他独立董事的委托，独立董事谷正芬女士作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

2、2022年6月28日至2022年7月7日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于2022年7月9日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-020）。

3、2022年7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〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2022年7月16日披露《关于公司2022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：2022-023）。

4、2022年7月18日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实。

5、2023年1月17日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

6、2023年4月26日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会

发表了核查意见。

7、2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》（用于办理工商变更相关手续）。

8、2023年7月11日，公司召开了第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并对相关事项发表了同意的核查意见。

9、2023年7月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

10、2023年8月29日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次第二类限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

职务	已获授予的第二类限制性股票数量	本次归属第二类限制性股票数量	本次归属数量占已获授予的第二类限制性股票数量的比例
经营管理人员及核心骨干（共90人）	1,673,000	501,900	30.00%
合计	1,673,000	501,900	30.00%

注：上表不包含不具备激励对象资格的激励对象及其对应的限制性股票。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（三）归属人数

经调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象共 93 名，其中 3 名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件，故公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期可归属的人数为 90 人。

三、本次第二类限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2023 年 9 月 20 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：501,900 股

（三）董事和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未涉及公司董事、高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	103,940,668	501,900	104,442,568

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 103,940,668 股增加至 104,442,568 股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 11 出具了《南通星球石墨股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 332C000420 号）对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。截至 2023 年 9 月 4 日止，公司已收到本次 90 名限制性股票激励对象缴纳的认购款总额人民币 8,667,813.00 元，计入股本金额 501,900.00 元，计入资本公积金额 8,165,913.00 元，均以货币资金出资。

2023 年 9 月 15 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2023 年半年度报告，公司 2023 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 73,958,831.18 元，截至 2023 年 6 月 30 日公司总股本为 73,928,334 股，基本每股收益为 1.00 元/股。本次归属后，以归属后总股本 104,442,568 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年 1-6 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 501,900 股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.48%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日