

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-032

**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二次归属**  
**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：5.9496 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 2024 年 5 月 28 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”）第三个归属期第二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](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：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](http://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](http://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](http://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](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：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。

15、2023 年 9 月 13 日，公司办理完成 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期第一次归属的 8.8504 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》。

## 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的比例 (%)
1	王冰泉	董事、高级副总裁、核心技术人员	4.3840	1.1840	1.1840	27.01
2	李 军	董事、高级副总裁、总工程师、核心技术人员	4.3840	1.1840	1.1840	27.01
3	王跃军	董事、副总裁、核心技术人员	4.3840	1.1840	1.1840	27.01
4	童 宇	副总裁	4.3840	1.1840	1.1840	27.01

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的比例 (%)
5	周子嫻	财务总监	4.3840	1.1840	1.1840	27.01
6	陈 亮	董事会秘书	0.1096	0.0296	0.0296	27.01
小计 (6人)			<b>22.0296</b>	<b>5.9496</b>	<b>5.9496</b>	<b>27.01</b>

注：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 6 人。

## （四）董事、高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属股票的相关限售规定按《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3、在 2020 年激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—

股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员或其他激励对象持有股份转让的有关规定发生了变化，则该部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

### （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【2024】38762 号），对公司 2020 年激励计划第三个归属期第二次归属激励对象进行了审验。经审验，截至 2024 年 5 月 9 日，公司实际已收到 6 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 1,557,605.28 元。

2024 年 5 月 27 日，公司 2020 年激励计划第三个归属期第二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

2024 年 5 月 30 日