

湖北回天新材料股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股变动情况报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]668 号文核准，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 25,374,625 股新股。公司本次最终发行股份 24,928,032 股，本次发行后的总股本为 425,712,412 股。

本次非公开发行的发行对象为湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划，参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员共计 7 人，分别为董事、副总经理章力，副总经理冷金洲、程建超，财务总监文汉萍，董事会秘书章宏建，副总经理韩林，副总经理邹志军（其中，副总经理韩林、邹志军为 2017 年 3 月 28 日新聘任的高级管理人员，为原 90 名认购人之一，在本次非公开发行方案获得中国证监会发行审核委员会审核通过之后新聘任为高级管理人员）。现将本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况报告如下：

姓名	职务	发行前		发行后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
章锋	董事长	93,313,540	23.28	93,313,540	21.92
吴正明	董事	20,385,424	5.09	20,385,424	4.79
刘鹏	董事、总工程师	20,385,284	5.09	20,385,284	4.79
史襄桥	董事	3,864,536	0.96	3,864,536	0.91
王争业	董事、总经理	1,887,176	0.47	1,887,176	0.44
章力	董事、副总经理	10,000	0.00	10,000	0.00
谭力文	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00
蔡学恩	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00
余明桂	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00
金燕	监事会主席	3,429,632	0.86	3,429,632	0.81

丁莉	职工监事	200	0.00	200	0.00
耿彪	监事	2,268,646	0.57	2,268,646	0.53
冷金洲	副总经理	6,000	0.00	6,000	0.00
赵勇刚	副总经理	2,169,696	0.54	2,169,696	0.51
程建超	副总经理	1,070,000	0.27	1,070,000	0.25
文汉萍	财务总监	10,000	0.00	10,000	0.00
章宏建	董秘	10,000	0.00	10,000	0.00
韩林	副总经理	0	0.00	0	0.00
邹志军	副总经理	0	0.00	0	0.00
合计		148,810,134	37.13	148,810,134	34.96

上述参与本次员工持股计划的 7 名董事、高级管理人员，在本次员工持股计划中的认购份额和股数情况如下：

姓 名	职 务	认购份额 (万元)	对应认购非公开发行 股份数量 (股)	认购比例
章 力	董事、副总经理	4,064.00	4,059,940	16.29%
冷金洲	副总经理	1,524.00	1,522,478	6.11%
程建超	副总经理	1,320.80	1,319,480	5.29%
文汉萍	财务总监	1,320.80	1,319,480	5.29%
章宏建	董事会秘书	3,860.80	3,856,943	15.47%
韩林	副总经理	1,127.7596	1,126,633	4.52%
邹志军	副总经理	833.1203	832,288	3.34%
其他管理人员、核心技术人员及董 事会认为需要激励的对象（不超过 76 人）		10,901.6801	10,890,790	43.69%
合 计（83 人）		24,952.96	24,928,032	100.00%

本次非公开发行前后，除上述 7 人外，公司其他董事、监事和高级管理人员在本次发行前后持股数量均未发生变化。

特此报告

湖北回天新材料股份有限公司

2017 年 7 月 5 日