

## 湖北富邦科技股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于 2019 年 11 月 14 日完成了《湖北富邦科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）所涉限制性股票的首次授予登记工作。现将有关事项公告如下：

### 一、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等其他相关议案，公司独立董事对激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司独立董事对激励计划的相关议案发表了独立意见，并披露了《关于公司 2019 年股票期权与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》。

3、2019 年 8 月 28 日至 2019 年 9 月 9 日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 9 月 11 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及

公示情况的说明》。

4、2019年9月17日，公司召开2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、审议通过《关于王应宗、王华君作为股权激励对象的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2019年9月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

## 二、限制性股票的首次授予登记完成情况

1、授予日：2019年9月27日

2、首次授予数量：274万股

3、授予人数：58人

4、授予价格：4.95元/股

5.股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

本次激励计划首次授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	约占授予限制性股票总数的比例	约占目前股本总额的比例
黄安莲	副总经理	10	3.65%	0.03%
刘世生	副总经理	10	3.65%	0.03%
严伟	财务负责人	10	3.65%	0.03%
罗亮	董事会秘书	10	3.65%	0.03%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（54人）		234	85.40%	0.81%
合计		274	100.00%	0.95%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

本次激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。

6、首次授予的限制性股票的解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同，若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票 第一个解除限售期	自首次获授的限制性股票完成登记之日起12个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次获授的限制性股票完成登记之日起24个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	自首次获授的限制性股票完成登记之日起36个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

### 三、激励对象、授予数量与前次公示情况不一致性说明

公司于 2019 年 9 月 28 日发布了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》，公司拟向 62 人首次授予限制性股票 280 万股。激励对象包括公司公告激励计划时在公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事）。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，4 名激励对象王瑞、孙金艳、徐广河、聂响亮因个人原因放弃参与本次激励计划，上述人员的股份权益作废，不再授予。因此本计划首次授予的限制性股票激励对象人数由 62 人调整为 58 人，限制性股票数量由 280 万股调整为 274 万股。

除上述事项外，本次授予的限制性股票激励对象人数、授予数量及授予价格与公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的一致。

#### 四、授予股份认购资金的验资情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 11 月 4 日出具了众环验字【2019】010086 号《验资报告》，对公司 2019 年限制性股票激励计划出资到位情况进行了审验。经该所审验，截至 2019 年 11 月 4 日，除王瑞、孙金艳、徐广河、聂响亮 4 名激励对象放弃认购 6 万股外，公司已收到 58 名激励对象缴纳的股权认购款人民币 13,563,000.00 元。

#### 五、本次授予限制性股票的上市日期

本次激励计划的限制性股票授予日为 2019 年 9 月 27 日，首次授予的限制性股票上市日期为 2019 年 11 月 14 日。

#### 六、股本结构变动情况

单位：股

	本次变更前数量	变更数量	变更后数量
一、有限售条件股份	0	2,740,000	2,740,000
二、无限售条件股份	289,057,018	0	289,057,018
三、股份合计	289,057,018	2,740,000	291,797,018

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 七、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 289,057,018 股增加至 291,797,018 股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生了变动，但本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### 八、每股收益摊薄情况

本次限制性股票授予完成后，按照新股本 291,797,018 股摊薄计算，公司 2018 年度每股收益为 0.2242 元/股。

#### 九、本次股权激励计划募集资金使用计划及说明

本次股权激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日