

湖北回天新材料股份有限公司

关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月21日、2020年9月8日召开第八届董事会第十三次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。具体内容详见公司于2020年8月22日、2020年9月9日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》、《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，公司第二期员工持股计划第一个锁定期将于2021年9月25日届满，现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划持股情况和锁定期

2020年9月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的8,704,409股股票（占公司当时总股本的2.04%）已于2020年9月25日非交易过户至公司第二期员工持股计划专户。具体内容详见公司于2020年9月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据第二期员工持股计划草案，本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定期为 36 个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%。

截至 2021 年 9 月 25 日，公司第二期员工持股计划第一个锁定期届满。

二、本员工持股计划第一个锁定期考核情况及后续安排

（一）本员工持股计划考核要求

1、公司业绩考核目标

解锁安排	业绩考核目标
第一批解锁时点	以2019年为基数，2020年净利润增长率不低于10%

注：①上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润；②本员工持股计划业绩考核期间，计算净利润时剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响；③本员工持股计划业绩考核期间，若发生商誉、股权投资减值，计算净利润时剔除该部分影响。

2、个人业绩考核目标

具体个人兑现比例，按照如下年度KPI（与当期经营考核相统一，取当期个人主考核指标完成率对应的考核系数）考评结果实施：

评价标准	优（A）	良（B）	一般（C）
考评结果（S）	$S \geq 80\%$	60-80%	$S < 60\%$
标准系数	1	0.8	0.5

个人当期解锁份额=目标解锁数量×标准系数。

若某一锁定期公司业绩考核指标达成，但某员工个人业绩考评结果不为优（A），则该年度该员工解锁份额需按考评结果对应的标准系数折算；该年度该员工未解锁的份额，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以该员工出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低的原则返还该员工。

（二）实际考核情况

1、公司业绩达成情况

2020 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 21,820.30 元，较 2019 年增长 37.94%，剔除本次员工持股计划实施所产生应计入 2020 年度的成本费用 1,318.28 万元的影响，2020 年归属于上市公司股东的净利润为 22,938.84 万

元，较 2019 年增长 45.01%。综上，本员工持股计划第一个锁定期公司业绩考核目标已达成。

2、个人业绩考核结果

2021 年 9 月 23 日，公司第二期员工持股计划管理委员会审核了人力资源部提交的全部持有人 2020 年度个人绩效考核结果，最终结果为：5 名持有人考核结果为 B（共计持有 137,000 股股份），按标准系数 0.8 计算个人当期解锁份额；其他持有人考核结果均为 A（共计持有 8,567,409 股股份），按标准系数 1 计算个人当期解锁份额。

综上所述，公司第二期员工持股计划第一个锁定期解锁股份数量为 3,481,763 股，占本员工持股计划份额的 40%，占公司目前总股本的 0.81%。其中，持有人可分配收益的股份数量为 3,470,803 股，管理委员会将收回 10,960 股股份对应的份额，择机出售后以员工出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低的原则返还该员工。

（三）后续安排

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30日起至公告前1日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事项发之日或进入决策程序之日起至依法披露后2个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他不得买卖公司股票的期间。

三、本员工持股计划的存续期、变更和终止

（一）本员工持股计划的存续期

本期员工持股计划存续期为48个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，存续期届满后自行终止，可经董事会审议批准提前终止或展期。

（二）本员工持股计划的变更

在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更（包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等）须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）本员工持股计划的终止

（1）员工持股计划存续期满后自行终止。

（2）员工持股计划存续期届满前所持股票全部出售的，员工持股计划可提前终止。提前终止不得导致本员工持股计划存续期限少于12个月。

（3）员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可以展期。

（4）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十四日