

证券代码：300980

股票简称：祥源新材

公告编号：2022-041

湖北祥源新材科技股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划
第一类限制性股票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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、限制性股票上市日：2022 年 7 月 28 日
- 2、限制性股票授予登记完成数量：48.615 万股
- 3、限制性股票授予价格：10.17 元/股
- 4、限制性股票授予登记人数：6 人
- 5、限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及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，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“祥源新材”）完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、2022年6月21日至2022年7月1日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象名单的异议，无反馈记录。2022年7月1日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-034）。

3、2022年7月7日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于2022年7月7日披露了《关于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：2022-035）。

4、2022年7月15日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司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，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

二、第一类限制性股票授予登记情况

1、授予日：2022年7月15日

2、授予数量：第一类限制性股票48.615万股，占激励计划公告日公司股本总额的0.45%。

3、授予价格：10.17元/股。

4、股票来源：向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票

5、第一类限制性股票授予激励对象名单及权益分配情况

| 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的第一类限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授出全部权益数量的比例 | 占激励计划公告日股本总额比例 |
|----|--------|----|-------------------|-------------------|----------------|
| 魏琼 | 董事、总经理 | 中国 | 13.215 | 6.08% | 0.12% |

| | | | | | |
|-----|------------|----|--------|--------|-------|
| 江佑芳 | 董事 | 中国 | 8.730 | 4.01% | 0.08% |
| 黄永红 | 董事、副总经理 | 中国 | 8.115 | 3.73% | 0.08% |
| 段建平 | 董事、副总经理 | 中国 | 6.345 | 2.92% | 0.06% |
| 宋正华 | 副总经理 | 中国 | 6.345 | 2.92% | 0.06% |
| 王盼 | 董事会秘书、财务总监 | 中国 | 5.865 | 2.70% | 0.05% |
| 合计 | | | 48.615 | 22.35% | 0.45% |

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。

6、解除限售安排

授予的第一类限制性股票的解除限售安排如下表所示：

| 解除限售安排 | 解除限售期间 | 解除限售比例 |
|----------|--|--------|
| 第一个解除限售期 | 自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个解除限售期 | 自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个解除限售期 | 自限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期第一类限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的第一类限制性股票。

在满足第一类限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的第一类限制性股票解除限售事宜。

三、激励对象获授限制性股票与公示情况一致性的说明

本次实际授予并登记完成的激励对象及其所获授第一类限制性股票情况与公司公示情况一致。

四、授予限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 12 日出具了《验资报告》（天健【2022】370 号），经审验：截至 2022 年 7 月 11 日止，祥源新材已收到 6 名激励对象认缴股款人民币 4,944,145.50 元，其中新增股本人民币 486,150.00 元，转入资本公积人民币 4,457,995.50 元。

祥源新材本次增资前经审验的注册资本为人民币 107,847,084.00 元，股本为人民币 107,847,084.00 元。截至 2022 年 7 月 11 日止，变更后的累计注册资本为人民币 108,333,234.00 元，股本为人民币 108,333,234.00 元。

五、筹集资金的使用计划

公司此次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充公司流动资金。

六、授予限制性股票的上市日期

本次激励计划限制性股票授予日为 2022 年 7 月 15 日，授予第一类限制性股票的上市日期为 2022 年 7 月 28 日。

七、公司股本结构变动情况

本次限制性股票授予登记完成后，公司股本结构变化如下：

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次增加数量（股） | 本次变动后 | |
|----------------|----------------|-------|------------|----------------|-------|
| | 股份数量（股） | 比例（%） | | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 56,835,000.00 | 52.70 | 486,150.00 | 57,321,150.00 | 52.91 |
| 二、无限售条件流通股 | 51,012,084.00 | 47.30 | - | 51,012,084.00 | 47.09 |
| 三、总股本 | 107,847,084.00 | 100 | 486,150.00 | 108,333,234.00 | 100 |

本次限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

八、本次限制性股票授予登记对公司控制权的影响

本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 107,847,084.00 股增加至 108,333,234.00 股，将导致公司股东持股比例发生变动，但不会导致公司控股股

东及实际控制人发生变化，具体情况如下：本次激励计划授予前，公司实际控制人魏志祥、魏琼分别持股数量为 31,965,000.00 股、21,000,000.00 股，分别占授予前公司股份总额的 29.64%、19.47%。公司实际控制人魏琼在本次限制性股票授予完成后，持股数量变更为 21,132,150.00 股，占授予后公司股本总额的 19.51%；在第一类限制性股票授予完成后，实际控制人魏志祥持股数量不变，持股比例变更为 29.51%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

九、参与本次激励计划的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经核查，参与本次激励计划的持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月均不存在买卖公司股票的行为。

十、每股收益摊薄情况

本次限制性股票授予登记完成后，按新股本 108,333,234.00 股摊薄计算，2021 年度的每股收益为 0.81 元。

十一、备查文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日