

湖南松井新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下: 一、2020年限制性股票激励计划 1. 2020年12月30日，公司召开第一届董事会第十六次会议，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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》议案;公司独立董事就此事项发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》议案;公司独立董事就此事项发表了独立意见。 2021年4月19日，公司召开上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2021-001)。 4. 2021年1月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，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)的议案》(关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案)。 2021年4月19日，公司召开上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2021-003)。 5. 2021年1月18日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票激励计划的议案》议案;公司独立董事就此事项发表了独立意见。 7. 2022年4月8日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二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授予价格的议案》(关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票激励计划的议案)的议案》(关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案)的议案;公司独立董事就此事项发表了独立意见。 9. 2023年4月14日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票激励计划的议案》议案;公司独立董事就此事项发表了独立意见。 二、本次作废限制性股票的具体情况 1. 部分预留授予激励对象已离职 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中预留授予的 1 名激励对象辞职，根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)中相关规定，该离职人员已不具备激励对象资格。按照激励计划的相关规定，0.5 万股预留授予激励对象资格作废并由公司回购，保留授予限制性股票激励对象由 5 人调整至 4 人，预留授予限制性股票数量由 10.20 万股调整为 9.70 万股。 2. 公司原商业目标未达到考核目标 根据公司《激励计划(草案)》及《2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，本次激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属期的业绩考核目标为“以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 69.00%”。上述“净利润及净利润增长率”指标属于上市公司股东的扣除经常性损益后的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的费用影响的净利润作为计算依据。 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天职字[2023]2373 号)，公司 2022 年实现的归属于上市公司股东的净利润扣除经常性损益后的净利润为 74,725,657.86 元(剔除股权激励计划产生的费用影响的净利润)，未达到激励计划中规定的第二个归属期公司层面的业绩考核目标。公司董事会决定作将其第二个归属期不再归属的限制性股票。 根据公司《激励计划(草案)》等相关规定，首次授予部分及预留授予部分第二个归属期对应的归属比例为 30%，因此，本次作废首次授予部分已获授但未满足第二个归属期归属条件的限制性股票 53,530 万股，作废预留授予部分已获授但未满足第二个归属期归属条件的限制性股票 2,9100 万股，上述不再归属的限制性股票共计 23,445.0 万股。 三、本次作废部分激励对象的具体情况 综上，本次作废已授予尚未归属的 2020 年限制性股票数量为 23,445 万股。 四、本次作废部分激励对象对公司的影响 公司本次作废部分激励对象不会影响公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响股权激励计划的后续实施。 五、独立董事意见 经审议，独立董事认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中预留授予的 1 名激励对象离职已不具备激励对象资格，且公司 2020 年限制性股票激励计划中首次授予部分第二个归属期业绩考核目标未达到归属条件，根据公司《激励计划(草案)》规定，当期不再归属的限制性股票按照作废处理，上述不再归属的限制性股票共计 23,445.0 万股。公司本次作废部分激励对象符合有关法律、法规及公司《激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次作废部分限制性股票。 六、法律依据及风险提示 湖南启元律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得法律必要的批准和授权;本次激励计划已授予尚未归属的限制性股票的情况，符合《公司法》及《证券法》(管理办法)等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。 七、备查文件 1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议; 2. 公司第二届监事会第十八次会议决议; 3. 湖南松井新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见; 4. 湖南启元律师事务所关于湖南松井新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。 特此公告。 湖南松井新材料股份有限公司董事会 2023年4月18日

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

湖南松井新材料股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

一、股东信息

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 不适用

前 10 名普通股股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押、冻结或受限情况

前 10 名限售条件股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量

三、其他重要事项

湖南松井新材料股份有限公司关于报告期经营情况的其他重要信息 2023年第一季度是公司发展关键期。第一季度，公司实现营业收入9,420.59万元，同比增长19.50%;实现归属于上市公司股东的净利润303.47万元，同比下降84.85%。

母公司资产负债表

Table with columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

公司负责人:凌云剑 主管会计工作负责人:张琪强 会计机构负责人:严军 湖南松井新材料股份有限公司 2023年1-3月 编制单位:湖南松井新材料股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

一、本报告期与上一报告期相比主要变化的财务数据

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

二、本报告期与上一报告期相比主要变化的非财务数据

三、本报告期与上一报告期相比主要变化的会计政策

本报告期与上一报告期相比无会计政策变更。

四、本报告期与上一报告期相比主要变化的会计估计

本报告期与上一报告期相比无会计估计变更。

五、本报告期与上一报告期相比主要变化的资产负债表

Table with columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

六、本报告期与上一报告期相比主要变化的现金流量表

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

七、本报告期与上一报告期相比主要变化的所有者权益

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

八、本报告期与上一报告期相比主要变化的其他综合收益

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

九、本报告期与上一报告期相比主要变化的其他权益工具

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:凌云剑 主管会计工作负责人:张琪强 会计机构负责人:严军 湖南松井新材料股份有限公司 2023年1-3月 编制单位:湖南松井新材料股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

一、本报告期与上一报告期相比主要变化的财务数据

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

二、本报告期与上一报告期相比主要变化的非财务数据

三、本报告期与上一报告期相比主要变化的会计政策

本报告期与上一报告期相比无会计政策变更。

四、本报告期与上一报告期相比主要变化的会计估计

本报告期与上一报告期相比无会计估计变更。

五、本报告期与上一报告期相比主要变化的资产负债表

Table with columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

六、本报告期与上一报告期相比主要变化的现金流量表

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

七、本报告期与上一报告期相比主要变化的所有者权益

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

八、本报告期与上一报告期相比主要变化的其他综合收益

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

九、本报告期与上一报告期相比主要变化的其他权益工具

Table with columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:凌云剑 主管会计工作负责人:张琪强 会计机构负责人:严军 2023年第一季度报告 湖南松井新材料股份有限公司董事会 2023年4月18日