

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2023-004

湖南海利化工股份有限公司

关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司第一期员工持股计划的规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）及摘要》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划。

2018年1月11日，经公司第八届二十次董事会会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）（2018年1月修订）及摘要的议案》，同意公司对《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）》进行修订（内容详见公司于2018年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2018年2月2日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。“招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理计划”已认购公司2016年度非公开发行股票5,073,000股，认购价格人民币7.53元/股，占公司本次非公开发行后公司总股本的比例为1.43%。本次员工持股计划认购的股份已于2018年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，详见《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：

2018-012)》；购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 36 个月。

2021 年 2 月 5 日，公司第一期员工持股计划通过“招证资管-同赢之湖南海利 1 号员工持股计划定向资产管理计划”持有的 5,073,000 股限售股份解除限售，实现上市流通。具体内容详见 2021 年 2 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2021-003）。

2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，以方案实施前的公司总股本 355,222,698 股为基数，向截至股权登记日（2021 年 5 月 24 日）收市在册的全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税），每股派送红股 0.2 股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，本次利润分配实施后公司第一期员工持股计划持股数增加至 6,594,900 股。

公司第一期员工持股计划的存续期限为 48 个月，自公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。公司第一期员工持股计划于 2022 年 1 月 31 日到期。2021 年 11 月 29 日，公司召开第九届董事会第十七会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即延长至 2023 年 1 月 30 日。

二、公司第一期员工持股计划出售情况及后续安排

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票 6,594,900 股已全部出售完毕，根据《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A 股股票方式）（2018 年 1 月修订）》相关规定，公司第一期员工持股计划终止。后续公司将根据第一期员工持股计划的相关规定进行财产清算和分配工作。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日