

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计
[是]是 [否]否

(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Government Subsidies, Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 [ ] 不适用 [x]

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 [ ] 不适用 [x]

Table with 3 columns: Item (项目), Change Ratio (变动比例%), and Reason (主要原因). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Total Shareholders, Top 10 Shareholders.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Top 10 Shareholders with detailed info.

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材

江西宏柏新材料股份有限公司 2022 第一季度报告

二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

Table with 5 columns: No. (序号), Product Type (理财产品类型), Actual Investment (实际投入金额), Actual Return (实际收回本金), Interest (应计利息). Rows include various bank deposits and structured deposits.

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2022年04月29日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2022-049

江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月26日电子邮件的方式发出。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

(二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(三)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(四)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(五)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(六)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(七)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(八)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(九)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(十)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(十一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(十二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(十三)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(十四)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(十五)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(十六)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(十七)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(十八)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(十九)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(二十)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(二十一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(二十二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(二十三)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(二十四)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(二十五)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(二十六)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(二十七)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(二十八)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(二十九)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(三十)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(三十一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(三十二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(三十三)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(三十四)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(三十五)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(三十六)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(三十七)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(三十八)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(三十九)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(四十)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(四十一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(四十二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(四十三)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(四十四)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(四十五)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(四十六)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(四十七)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(四十八)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(四十九)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(五十)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(五十一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(五十二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(五十三)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(五十四)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(五十五)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(五十六)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(五十七)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(五十八)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(五十九)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(六十)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(六十一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(六十二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(六十三)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(六十四)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(六十五)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(六十六)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(六十七)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(六十八)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(六十九)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(七十)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(七十一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(七十二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(七十三)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(七十四)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(七十五)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(七十六)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(七十七)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(七十八)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(七十九)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(八十)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

会议、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，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等相关事项进行了核实。

(二)董事会议符合首次授予条件的说明

根据《激励计划》中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股票的条件为:

1.公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,本激励计划的首次授予条件已经成就,同意向符合授予条件的206名激励对象授予368.30万股限制性股票。

(三)权益授予的具体情况

1.首次授予日:2022年4月29日

2.首次授予数量:368.30万股

3.首次授予人数:本激励计划拟首次授予的激励对象总人数为206人,为公司公告本激励计划时在公司(含子公司,下同)任职的中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。

4.首次授予价格:7.03元/股

5.股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。

6.激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:

(1)本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售并回购完毕之日止,最长不超过60个月。

(2)本激励计划的限售期和解除限售安排

本激励计划的激励对象所获授的限制性股票适用不同的限售期,自相应授予部分登记完成之日起,分别为12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

当期解除限售的条件未成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后,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安排及各期解除限售时间安排如下表所示:

Table with 3 columns: Grant Type (授予类型), Unlocked Proportion (解锁比例), and Unlocked Time (解锁时间). Rows include First Grant, Second Grant, Third Grant.

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同样限售,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。若届时限制性股票回购注销的,则因前述原因获得的股份同样回购注销。

(3)公司层面绩效考核要求

本激励计划年度考核为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

Table with 2 columns: Grant Type (授予类型) and Performance Target (业绩考核目标). Rows include First Grant, Second Grant, Third Grant.

注:上述“净利润”指公司经审计并扣减的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,且以扣除公司实施股权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用的净利润为计算依据,下同。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

(4)个人层面绩效考核要求

公司人力资源部将负责组织实施对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,董事会薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考核的执行过程和结果,并依据审核的结果确定激励对象解除限售的比例。

激励对象的绩效评价结果分为A、B、C三个等级,考核评价适用于考核对象。届时根据上述确定激励对象解除限售的比例:

Table with 5 columns: Evaluation Grade (评价等级), A, B, C, D, E. Rows include Evaluation Grade, A, B, C, D, E.

激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面绩效考核系数。

激励对象因个人业绩考核不达标导致当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

7.本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况如下表所示:

Table with 2 columns: Name (姓名) and Shareholding (持股数量). Rows include Director, Senior Management, Core Technical Staff, etc.

注:1、上述任一一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的本激励计划授予权益数量未超过公司股权激励计划草案公告时公司股本总额的10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

2.预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露股权激励对象相关信息,并于12个月内未明确激励对象的,预留权益失效。

二、监事会意见

公司监事会《激励计划》确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核查后,认为:1.公司本次激励计划首次授予部分的激励对象人员名单与公司2022年第一次临时股东大会批准的2022年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

2.本次被授予权益的其他激励对象不存在以下不得成为激励对象的下列情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构