

1 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2017-008

启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于第二期员工持股计划认购完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为完善启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，全力推动公司在新时期战略转型目标的实现，公司于 2016 年 6 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要（认购非公开发行股票方式）>的议案》。

公司 2016 年 12 月 23 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向王晓辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3120 号），核准公司非公开发行不超过 10,084,872 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34 号：员工持股计划》等相关规定，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：

第二期员工持股计划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，其所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人所持有第二期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。上述认购股份已发行完成并于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起 36 个月，本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

截止本公告日，公司第二期员工持股计划股票认购事宜已完成。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日