

河南汉威电子股份有限公司

关于第一期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月22日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”或“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于〈河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》，员工持股计划设立后委托汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富”）管理并全额认购汇添富设立的“汇添富-汉威电子-双喜盛世 51 号资产管理计划”（以下简称“资产管理计划”）的进取级份额，公司第一期员工持股计划的资金总额为 3,000 万元，资产管理计划募集资金总额为 9,000 万元（具体内容请查阅公司于 2015 年 1 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。

2015 年 2 月 10 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》。本次员工持股计划的存续期不超过 48 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，即不超过 2019 年 2 月 9 日。（具体内容请查阅公司于 2015 年 2 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。

一、第一期员工持股计划实施进展情况

1、2015 年 6 月 12 日，公司与汇添富等相关方签署了《汇添富-汉威电子-双喜盛世 51 号资产管理计划资产管理合同》。根据上述合同相关条款约定，资产管理计划产品的存续期为 24 个月，即从 2015 年 6 月 12 日至 2017 年 6 月 11 日。

2、2015 年 6 月 15 日，资产管理计划以大宗交易方式实施了股票购买，购买的公司股票数量为 899,000 股，购买价格为 98.10 元/股，资金总额为 9,000 万元（具体内容请查阅公司于 2015 年 6 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。本次员工持股计划所购买的股票锁定期为 12 个月，即从 2015 年 6 月 15 日至 2016 年 6 月 14 日。

3、2015年9月11日，公司召开了2015年第二次临时股东大会审议通过了2015年半年度资本公积金转增股本方案，以截至2015年6月30日公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增完成后，本次员工持股计划持有公司股票数量为1,798,000股。

4、2017年1月19日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于第一期员工持股计划的提示性公告》。

二、第一期员工持股计划持有股票出售完毕情况

鉴于资产管理计划产品的存续期即将届满，公司决定终止本次员工持股计划。截至本公告日，资产管理计划所持有的公司股票共计1,798,000股已全部出售完毕。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十四日