

广东超华科技股份有限公司 关于筹划员工持股计划的提示性公告

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为建立长效的激励机制，充分调动员工工作的积极性和创造性，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，根据中国证券监督管理委员会《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《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，以促进公司持续、健康的发展。相关筹划情况如下：

一、本次员工持股计划的规模

在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持股计划的资金总额为不超过1亿元，具体资金规模将根据参与者认购情况确定。本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的3%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

二、本次员工持股计划的股票来源

本次员工持股计划所涉及的公司股票拟通过二级市场集中竞价购买（购买价格不超过6元/股）、大宗交易、协议转让或法律、法规允许的其他方式取得。

三、本次员工持股计划的持有人范围

本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的骨干员工。

四、有关本次员工持股计划的风险提示

为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，自本公告发布之日起，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需职工代表大会、董事会和股东大会批准，存在不确定性。待该计划相关事项确定后，公司将根据有关规定披露明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临政策、利率、流动性等诸多不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日