

## 南宁八菱科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告

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

### 一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于 2015 年 8 月 11 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈2015 年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。

第一期员工持股计划设立后全额认购国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）设立的“国海金贝壳员工持股 1 号集合资产管理计划”（以下简称“金贝壳 1 号资管计划”）的次级份额。“金贝壳 1 号资管计划”募集金额 30,000 万元，其中优先级份额和次级份额的比例为 1.5:1，优先级 18,000 万元，次级 12,000 万元。

第一期员工持股计划存续期 18 个月，自股东大会审议通过并且国海金贝壳员工持股 1 号集合资产管理计划设立完成之日起算，即 2016 年 1 月 21 日至 2017 年 7 月 20 日。锁定期 12 个月，即 2016 年 2 月 15 日至 2017 年 2 月 14 日。

截止 2016 年 2 月 5 日，第一期员工持股计划通过“国海金贝壳员工持股 1 号集合资产管理计划”完成股票购买，通过二级市场累计买入公司股票 9,933,789 股，占公司总股本的 3.51%，成交金额合计 293,690,525.76 元。

2017 年 7 月，第一期员工持股计划存续期届满前，经第一期员工持股计划 2017 年第一次持有人会议和第五届董事会第十一次会议审议通过，同意对第一期员工持股计划进行延期，并对第一期员工持股计划进行变更。延期后，第一期员工持股计划存续期在原定终止日的基础上延长了 18 个月，即至 2019 年 1 月 20 日前止。变更后，第一期员工持股计划的结构、管理模式、存续期限、资金

来源均发生了改变，第一期员工持股计划开立了专用证券账户（南宁八菱科技股份有限公司—第1期员工持股计划）作为直接持股主体，通过大宗交易方式承接了“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”所持有的公司股票9,933,789股，占公司总股本的3.51%，成交金额276,159,334.20元（不含手续费），并对股票直接持有、直接管理。通过大宗交易购入的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”持有的全部股票不再设锁定期。

截至本公告日，第一期员工持股计划已累计减持公司股份4,294,900股，剩余股份5,638,889股，占公司总股本的1.99%。

## 二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

根据《南宁八菱科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(2017年修订版)的规定，本期员工持股计划经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后，可进行延期。

基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的判断，经公司董事会及第一期员工持股计划持有人会议同意，第一期员工持股计划存续期在原延长18个月的基础上继续延期一年，即至2020年1月20日止，整个存续期合计4年。

存续期内，如果员工持股计划所持的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。若本期员工持股计划存续期届满前未全部出售股票，则在本期员工持股计划存续期届满前，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

## 三、审批程序

第一期员工持股计划存续期延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议2019年第一次会议及第五届董事会第三十一次会议审议通过。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2019年1月5日