

华测检测认证集团股份有限公司

关于公司首期员工持股计划延期及变更的公告

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。

一、公司首期员工持股计划基本情况

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）〉及摘要》等相关议案，同意公司实施首期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。本次员工持股计划的具体内容详见公司于2017年6月20日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

本次员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至本次员工持股计划名下之日起计算（自2017年8月31日至2018年8月30日）。本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算（自2017年6月19日至2019年6月18日）。

公司于2017年8月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于首期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2017年8月30日收盘，“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票1027万股，占公司总股本的0.61%，成交金额4,950.0373万元，成交均价为人民币4.8199元/股。

公司于2018年5月28日实施2017年度利润分配方案，公司首期员工持股计划获得派送现金红利为人民币256,750元（含税），持股数量未发生变更。

截止本公告日，公司本次员工持股计划尚未出售任何股票。

二、公司首期员工持股计划存续期延期及变更情况

鉴于公司首期员工持股计划存续期至2019年6月18日，基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的判断，根据公司《华测检测认证集团股份有限公司首

期员工持股计划（草案）》的规定和 2017 年第一次临时股东大会的授权，经公司首期员工持股计划持有人会议及董事会同意，对首期员工持股计划存续期和持有人名单及份额等要素进行了变更，主要内容如下：

1、存续期

根据《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算（自 2017 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 18 日）。

根据《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）2019 年修订版》），公司首期员工持股计划实施延期，存续期在原定终止日的基础上延长至 2021 年 8 月 18 日。

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。

2、锁定期

根据《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔买入过户至本次员工持股计划名下之日起计算（自 2017 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日）。

截至本草案公告日，该股票锁定期已经结束。本次延期后，不再设锁定期。

3、员工持股计划持有人及持有份额

经首期员工持股计划持有人会议和第四届董事会第二十六次会议决议，本次员工持股计划决定取消已离职持有人参与资格，同时新增曾啸虎等核心管理人员。调整后，持有人名单及份额情况如下：

持有人	认购份额上限（万份）	认购比例
陈砚先生、徐江先生、李丰勇先生、王皓女士、曾啸虎先生	500	9.26%
公司其他员工（49 人）	4900	90.74%

其中公司董事及高级管理人员参加本次员工持股计划有董事陈砚先生、副总裁徐江先生、副总裁李丰勇先生、副总裁兼财务总监王皓女士、副总裁曾啸虎先生。

4、管理费用的计提及支付方式

管理费率：本资产管理计划的年度管理费率为 0.3%，自委托财产运作起始日起，每日计提，到期一次性支付。

托管费率：本资产管理计划的年度托管费率为 0.05%，自委托财产运作起始日起，每日计提，到期一次性支付。

5、员工持股计划权益的处置

经首期员工持股计划持有人会议决议一致同意，对员工持股计划权益的处置进行调整。持有人在存续期间离职，公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划权益以调整份额后确定的净值与转让日所持份额对应的累计净值孰低原则强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人，受让人以调整份额后确定的净值承接受让的员工持股计划权益，差额部份作为员工持股计划的收益；如果出现管理委员会无法指定受让人情形，可由全体持有人按持有份额的比例受让。如全体持有人无法达成一致意见受让份额，管理委员会有权将其持有的份额委托兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划出售，优先用于偿还该持有人对大股东尚未清偿的全部借款本金及利息，剩余部分以调整份额后确定的净值与转让日所持份额对应的累计净值孰低原则返还持有人，差额部分作为员工持股计划的收益。

三、首期员工持股计划存续期延期及变更履行的程序

公司首期员工持股计划持有人会议于 2019 年 5 月 13 日以现场和通讯方式召开，出席本次会议的持有人共 50 人，代表员工持股计划份额 4975.7 万份，表决结果：同意 4975.7 万份，占出席持有人会议的持有人所持表决权份数总数的 100%；弃权 0 份，反对 0 份。本次延期及变更事项已经首期员工持股持有人会议审议通过。

2019 年 5 月 17 日，公司董事会审议通过《关于公司首期员工持股计划延期及变更的议案》等议案，关联董事对相关议案进行回避表决，独立董事对延期及变更事项出具独立意见。

2019 年 5 月 17 日，公司监事会审议通过《关于修订华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同时对调整后的首期员工持股计划参与人员名单进行审核。

公司聘请广东华商律师事务所对员工持股计划延期及变更等事项出具法律意见书

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十八日