

银泰资源股份有限公司 关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告

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

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开第七届董事会第十次会议、2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，2019 年 7 月 5 日召开第七届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订〈银泰资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》等相关议案。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，本次员工持股计划持有人受让公司回购股票的价格为公司回购价格经除权除息事项调整后的价格。

2019 年 7 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的 25,411,505 股公司股票，已于 2019 年 7 月 16 日全部以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划。截至本公告日，公司第一期员工持股计划账户持有公司股份 25,411,505 股，占公司总股本的 1.28%，根据《银泰资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》的要求，员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

公司公告及实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用任何内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年七月十七日