



美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于延长一期员工持股计划股票购买期的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-151 号

债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

债券简称：18 金科 01 债券代码：112650

债券简称：18 金科 02 债券代码：112651

债券简称：19 金科 01 债券代码：112866

债券简称：19 金科 03 债券代码：112924

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。

风险提示：

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股计划之一期持股计划（以下简称“一期持股计划”）受宏观环境、房地产调控、监管政策变化、二级市场波动、公司经营业绩、员工参与情况、融资机构的融资政策等因素影响，能否实施、实施规模均存在一定的不确定性。

一、本次员工持股计划的基本情况及审批程序

公司于 2019 年 5 月 20 日召开的第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十六次会议以及 2019 年 6 月 6 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 7 日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

根据员工持股计划的推动实施情况，公司按月披露了《关于卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股计划之一期持股计划的进展公告》。截至目前，一期员

工持股计划尚未购买公司股票。

公司于2019年12月4日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划股票购买期的议案》，公司一期员工持股计划的股票购买期将延长6个月。根据公司《卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、延长本次员工持股计划的原因及期限

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》及公司《卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划》的规定，一期员工持股计划约定的股票购买期将于2019年12月5日届满。鉴于股票购买期内一期员工持股计划需办理选聘专业管理机构、签订资产管理协议、协商融资方案、开立股东账户等事宜，且存在定期报告披露窗口期限制买卖等情况，故实际可用于股票购买的时间已大幅缩短，导致一期员工持股计划自股东大会通过之日起6个月内无法完成公司股票的购买。

卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划是构建公司全面科学的长效激励机制，可以充分激活各层级员工工作主动性和创造性，并将个人收益和公司中长期利益挂钩。为确保一期员工持股计划完整有效推进和实施，根据公司《卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划》的相关规定，并经一期员工持股计划持有人会议及公司董事会审议通过，公司决定将一期员工持股计划股票购买期延长6个月，即购买期延至2020年6月5日止，同时一期员工持股计划存续期延长6个月。

三、独立董事意见

独立董事姚宁先生认为：上市公司本次员工持股计划涉及的人数较多，同时上市公司计提专项基金会造成资金占用，且交易涉及二级市场，会造成股价的波动，故本人对中小股东的利益的影响无法判断。

独立董事黎明先生、程源伟先生认为：本次一期员工持股计划的股票购买期延长6个月，有利于公司员工持股计划的顺利推进和实施，符合目前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会审议该事项的决策程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效；关联董事已回

避表决。我们同意延长一期员工持股计划的股票购买期。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月四日