

上海中信信息发展股份有限公司

关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告

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

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月24日、2020年5月21日召开第四届董事会第四十次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2020年4月27日和2020年5月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据《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》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：

公司于2018年9月20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月17日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过。公司回购股份资金总额为人民币2,000万元-3,000万元，价格不超过30元/股，回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式，回购实施期限自2018年10月17日起至2020年3月31日止。

截至2019年11月28日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,122,200股，占公司总股本的0.5471%，最高成交价为19.99元/股，最低成交价为14.81元/股，支付的总金额为20,001,619.42元（不含交易费用），公司本次股份回购计划已经实施完毕。本次员工持股计划1,122,200股股票来源为上述已回购的股份。

2020年7月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,122,200股信息发展股票已于2020年7月9日非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：上海中信信息发展股份有限公司-第一期员工持股计划），过户价格为1元/股，过户股数为1,122,200股。依据员工持股计划草案，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算（即2020年7月10日起算）。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月。

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划的实施对锁定期内各年度的业绩预计不构成重大影响，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

备查文件：

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2020年7月10日