

苏交科集团股份有限公司 关于第1期员工持股计划减持完毕的公告

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

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）近日接到第1期员工持股计划持有人代表的通知，获悉第1期员工持股计划已通过集中竞价交易方式减持完毕全部所持本公司股份。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《第1期员工持股计划（草案）》的相关规定，现将公司第1期员工持股计划减持情况公告如下：

一、第1期员工持股计划的持股情况和锁定期

公司于2014年9月11日召开第二届董事会第三十八次会议、2014年10月16日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈江苏省交通科学研究院股份有限公司—第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉的议案》等相关议案，同意公司以认购非公开发行股票方式实施第1期员工持股计划。具体内容详见公司于2014年9月12日、2014年10月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司于2015年6月8日披露了《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》及其摘要，根据中国证监会《关于核准苏交科集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]773号），公司向实际控制人符冠华、王军华以及苏交科第1期员工持股计划非公开发行4,600万股新股，发行价格为8.03元/股，其中公司第1期员工持股计划认购非公开发行股票19,975,000股，新增股份于2015年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，股票上市时间为2015年6月10日，限售期36个月，可上市流通时间为2018

年6月10日（非交易日顺延）。本次非公开发行的新股登记完成后，公司总股本由506,012,200股增至552,012,200股。第1期员工持股计划持有限售股份19,975,000股，占公司总股本的3.62%。

因2015年6月至2017年4月公司股票期权行权、2017年实施非公开发行股票事宜及2018年5月实施分红派息、转增股本等原因，截至公司第1期员工持股计划锁定期届满日，公司总股本为809,504,984股，第1期员工持股计划持有公司股份27,965,000股，占公司总股本的3.45%。公司当日披露了《关于第1期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》和《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》，公告公司第1期员工持股计划锁定期届满后将根据公司《第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合市场情况，以集中竞价或大宗交易方式卖出本员工持股计划持有的公司股份。具体内容详见公司于2018年6月9日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2019年5月公司实施2018年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司总股本809,504,984股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次方案实施的股权登记日，第1期员工持股计划已在锁定期届满后累计减持12,009,263股，剩余股票数量15,955,737股。本次方案实施后，公司总股本变更为971,405,980股，第1期员工持股计划转增3,191,147股，剩余股票数量增加至19,146,884股。

二、第1期员工持股计划的交易限制

公司员工持股计划严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得卖出公司股票：

- 1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原公告日前30日至最终公告日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
- 3、自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
- 4、其他法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门所规定不得

买卖公司股票期间。

三、第1期员工持股计划的减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数	减持均价	减持股数占公司总股本比例
第1期员工持股计划	集中竞价交易	2018年9月4日 -2019年5月10日	12,009,263股	10.44元/股	1.48%
	集中竞价交易	2019年6月3日 -2020年9月8日	19,146,884股	9.51元/股	1.97%
合计			31,156,147股	-	3.45%

注：2019年5月20日，公司实施2018年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司总股本809,504,984股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。截至本次送转股方案的股权登记日2019年5月17日，第1期员工持股计划已在锁定期届满后累计减持12,009,263股，剩余股票数量15,955,737股。本次方案实施后，公司总股本变更为971,405,980股，第1期员工持股计划转增3,191,147股，剩余股票数量增加至19,146,884股。

四、其他相关说明

公司第1期员工持股计划已减持完毕全部所持本公司股份，本次减持符合《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十日