

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2021-007

聆达集团股份有限公司 关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的公告

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、关于公司第一期员工持股计划的基本情况

聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2021年1月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

根据《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》，参加本期员工持股计划的员工总人数不超过20人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本期员工持股计划规模不超过3,215,100股，约占本期员工持股计划草案公告日公司股本总额的1.21%；以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本期员工持股计划合计认购份额不超过2,764.986万份，拟筹集资金总额上限为2,764.986万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。参与人员未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃认购权利。公司董事会可根据员工实际缴款情况对参与对象名单及其认购份额进行调整，参与对象的最终人数、名单以及认购本期员工持股计划的份额根据员工实际签署《员工持股计划认购协议书》和最终缴款情况确定。

二、关于公司第一期员工持股计划的实际认购情况

公司第一期员工持股计划在实际缴款过程中，有部分员工因个人原因放弃参与本次认购或放弃部分认购份额。根据公司员工实际签署《员工持股计划认购协议书》和最终缴款情况，公司本次员工持股计划的参与对象由不超过20人确定为17人，其中参与对象副总裁陈祥强先生因个人原因放弃本次认购份额，参与对象李伟先生于2021年1月7日被选举为公司监事，其认购份额合并显示在公司董监高参与对象中。

本次员工持股计划认购资金总额和认购股数、份额均不变，无新增员工持股计划持有人。经公司董事会确认的第一期员工持股计划实际认购情况如下：

序号	姓名	职务	认购股数 (万股)	占本期员工 持股计划的 比例	认购份额 (万份)	实缴资金 (万元)
1	王正育	董事长/总裁	121.51	37.79%	1044.986	1044.986
2	韩家厚	董事/副总裁/财务总监	171	53.19%	1470.6	1470.6
3	赵开新	监事会主席				
4	胡克	监事				
5	李伟	监事				
6	刘琦	副总裁/董事会秘书				
7	张晓英	副总裁				
8	其他员工（10人）					
合计（17人）			321.51	100%	2,764.986	2,764.986

三、董事会关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的审议情况

公司于2021年1月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的议案》，董事会根据员工持股计划实际缴款情况，对第一期员工持股实际认购情况进行了同意确认。关联董事王正育、王正荣、韩家厚回避表决，本议案经表决以4票同意（占全体无关联关系董事人数的100%）获得通过，0票反对，0票弃权。

四、独立董事关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的独立意见

经审核，独立董事认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司第一期员工持股计划实际认购情况符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

特此公告。

聆达集团股份有限公司
董事会

2021年1月18日