

广东海大集团股份有限公司

关于核心团队员工持股计划之四期计划 非交易过户完成暨实施进展的公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海大集团”）于2021年4月17日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，2021年5月20日召开2020年年度股东大会，会议审议通过《关于〈广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之四期计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2021年4月20日及2021年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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》及《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》的相关规定，现将公司核心团队员工持股计划之四期计划实施的进展情况公告如下：

一、员工持股计划的规模及股票来源

1、员工持股计划的规模

公司核心团队员工持股计划之四期计划（以下简称“本期员工持股计划”）受让海大集团回购专用证券账户库存公司股票过户数量为1,194,582股，占公司现有股本总额的0.07%。

2、员工持股计划的股票来源

本期员工持股计划股票来源为受让海大集团回购专用证券账户回购的股票。2021年5月20日，经公司2020年年度股东大会批准，本期员工持股计划将通过非

交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。

自公司董事会审议通过回购股份方案后，公司根据市场情况合理实施回购。截至回购股份方案终止日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为11,466,690股，最高成交价为76.00元/股，最低成交价为54.63元/股，交易均价为69.01元/股，成交总金额为人民币791,371,488.37元（不含交易费用）。

本期员工持股计划受让公司回购专用证券账户回购股票的价格为已回购股票的交易均价。以回购均价受让回购股份，没有侵占上市公司和中小股东权益，该等受让价格具有合理性与科学性。

二、本期员工持股计划第一次持有人会议召开情况

本期员工持股计划第一次持有人会议已于近日以现场及通信方式召开，本次持有人会议同意设立管理委员会，并选举黄志健、钱雪桥、张桂君为本期员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期一致。同时，授权持股计划管理委员会负责本期员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

本期员工持股计划管理委员会第一次会议选举黄志健为管理委员会主任，任期与本期员工持股计划存续期一致。

管理委员会委员不存在于公司控股股东单位担任职务的情形，不属于上市公司5%以上股东或实际控制人。管理委员会委员中黄志健为公司副总裁（副总经理）、董事会秘书，钱雪桥为公司董事、副总裁（副总经理）及总工程师，除此之外，管理委员会委员与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。本期员工持股计划管理委员会将依照本期员工持股计划的相关规定履行持有人会议授权行使的责任。

三、本期员工持股计划的股份过户情况

1、账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司员工持股计划证券专用账户的开户手续。证券账户名称为：广东海大集团股份有限公司—核心团队员工持股计划之四期计划。证券账户号码为：0899278853。

2、非交易过户情况

2021年6月21日，公司收到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》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票1,194,582股（约占公司总股本的0.07%）已于2021年6月18日以非交易过户形式过户至公司核心团队员工持股计划之四期计划账户。

根据本期员工持股计划规定，本期员工持股计划的存续期为自本持股计划经股东大会审议通过之日起四年。本期员工持股计划可以展期也可以提前终止，展期事宜需由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过。标的股票的法定锁定期为12个月，自公司公告完成标的股票受让之日起计算。法定锁定期满后，本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

四、员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

公司控股股东、实际控制人未参加本期员工持股计划，本期员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

公司部分董事、高级管理人员持有本期员工持股计划份额，与本期员工持股计划存在关联关系。

本期员工持股计划与其他已存续的员工持股计划为一致行动关系；各期已存续的员工持股计划之间为一致行动关系。

除前述情况外，本期员工持股计划持有人与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，本期员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

五、员工持股计划的会计处理

本期员工持股计划费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内进行摊销，并计入相关成本费用，相应增加资本公积。

六、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。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十二日