

## 江西华伍制动器股份有限公司 关于公司第 1 期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第 1 期员工持股计划所持有的公司股票截止 2021 年 11 月 5 日已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《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》等相关规定，现将具体情况公告如下：

### 一、公司第 1 期员工持股计划基本情况

公司于 2015 年 5 月 5 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》、于 2015 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈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》，公司委托资产管理机构华林证券有限责任公司设立华林证券—华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理计划，受托管理本员工持股计划的全部资产。

根据中国证券监督管理委员会 2016 年 2 月 26 日核发的《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】336 号），公司向第 1 期员工持股计划发行人民币普通股 15,275,040 股新股，发行价格为 6.13 元/股。该股份于 2016 年 5 月 20 日完成发行上市，锁定期为 36 个月，存续期为 48 个月。上述股份发行上市后至今，公司未送红股或用资本公积金转增股本。

2019 年 5 月 15 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-043），公司第 1 期员工持股计划持有的全部股份于 2019 年 5 月 20 日解除限售并上市流通。

2019年11月20日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第1期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2019-075），公司第1期员工持股计划的存续期将于2020年5月20日届满。

2020年4月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司第1期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2020-034），公司第1期员工持股计划延期，延期期限不超过18个月，自2020年5月20日起，即公司第1期员工持股计划存续期不超过2021年11月19日。

## 二、公司第1期员工持股计划所持股票出售情况及后续安排

公司第1期员工持股计划所持有的15,275,040股公司股票，占公司总股本的4.03%，已于2020年6月4日至2021年11月5日以集中竞价方式全部出售完毕。公司实施第1期员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则，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，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

根据《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》等法律法规以及《公司第1期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司本次员工持股计划实施完毕并提前终止，后续将进行财产清算和分配工作。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2021年11月8日