

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-018

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划（草案）及相关文件的 修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年2月23日，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锦泓集团”）召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2023年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年3月3日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，拟对参与对象人数、受让数量、分配情况进行调整修订。具体修订情况如下：

一、特别提示

修订前：

“3、本员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事、监事、高级管理人员及公司（含下属子公司）其他核心管理人员、中层管理人员、核心骨干。参加本次持股计划的总人数不超过21人（不含预留部分），其中董事、监事、高级管理人员为7人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

5、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的锦泓集团A股普通股股票，合计不超过300.00万股，占当前公司股本总额34,720.5523万股的0.86%。其中首次受让279.00万股，预留21.00万股，预留的21.00万股待确定预留份额持有人后再行受让。预留份额未分配前由公司代为管理，不参与持有人会议的表决。

原则上，预留份额应于股东大会审议通过本员工持股计划后12个月内确定对应持有人。

9、本员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，代表员工持股计划持有人行使股东权利，并对本持股计划进行日常管理，切实维护员工持股计划持有人的合法权益；《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》对管理委员会的职责进行了明确的约定，且已采取了适当的风险防范和隔离措施，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。”

修订后：

“3、本员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事、监事、高级管理人员及公司（含下属子公司）其他核心管理人员、中层管理人员、核心骨干。参加本次持股计划的总人数不超过31人（不含预留部分），其中董事、监事、高级管理人员为7人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

5、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的锦泓集团A股普通股股票，合计不超过360.00万股，占当前公司股本总额34,720.5523万股的1.04%。其中首次受让329.00万股，预留31.00万股，预留的31.00万股待确定预留份额持有人后再行受让。预留份额未分配前由公司代为管理，不参与持有人会议的表决。原则上，预留份额应于股东大会审议通过本员工持股计划后12个月内确定对应持有人。

9、本员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，代表员工持股计划持有人行使股东权利，并对本持股计划进行日常管理，切实维护员工持股计划持有人的合法权益；《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》对管理委员会的职责进行了明确的约定，且已采取了适当的风险防范和隔离措施，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。

二、员工持股计划的参加对象、确定标准及持有人情况

修订前：

“（二）员工持股计划的持有人情况

参加本员工持股计划的公司员工总人数不超过21人（不含预留份额）。员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后确认缴纳的金额为准，持有人认购资金

未按期、足额缴纳的，则视为其自动放弃相应的认购权利。

持有人所持份额分配情况如下所示：

姓名及人员类别	拟获授份额 (万份)	占本员工持股 计划的比例	拟获授份额对 应股份数量 (万股)
董事：赵玥	451.26	34.50%	103.50
监事：祁冬君、李丽姝、赵颖			
高级管理人员：陶为民、张世源、苏泽华			
其他核心管理人员、中层管理人员、核心骨干 (不超过14人)	765.18	58.50%	175.50
预留份额	91.56	7.00%	21.00
合计	1308.00	100.00%	300.00

注：1、最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

2、本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划拟预留21.00万股作为预留份额，占本持股计划标的股票总数的7.00%。预留份额待确定预留份额持有人后再行受让并将相应标的股票非交易过户至本员工持股计划专用账户。预留份额未分配前由公司代为管理，不参与持有人会议的表决。原则上，预留份额应于股东大会审议通过本员工持股计划后12个月内确定对应持有人。预留份额的分配方案需董事会审议通过。预留份额的参加对象可以为已持有本次员工持股计划份额的人员。”

修订后：

“（二）员工持股计划的持有人情况

参加本员工持股计划的公司员工总人数不超过31人（不含预留份额）。员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后确认缴纳的金额为准，持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则视为其自动放弃相应的认购权利。

持有人所持份额分配情况如下所示：

姓名及人员类别	拟获授份额 (万份)	占本员工持股 计划的比例	拟获授份额对 应股份数量 (万股)
董事：赵玥	451.26	28.75%	103.50
监事：祁冬君、李丽姝、赵颖			
高级管理人员：陶为民、张世源、苏泽华			
其他核心管理人员、中层管理人员、核心骨干 (不超过24人)	983.18	62.64%	225.50

预留份额	135.16	8.61%	31.00
合计	1,569.60	100.00%	360.00

注：1、最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

2、本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划拟预留31.00万股作为预留份额，占本持股计划标的股票总数的8.61%。预留份额待确定预留份额持有人后再行受让并将相应标的股票非交易过户至本员工持股计划专用账户。预留份额未分配前由公司代为管理，不参与持有人会议的表决。原则上，预留份额应于股东大会审议通过本员工持股计划后12个月内确定对应持有人。预留份额的分配方案需董事会审议通过。预留份额的参加对象可以为已持有本次员工持股计划份额的人员。”

三、员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格

修订前：

“（一）员工持股计划涉及的标的股票规模

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的锦泓集团A股普通股股票，合计不超过300.00万股，占当前公司股本总额34,720.5523万股的0.86%。具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定，公司将根据要求及时履行信息披露义务。

（四）员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，员工必须认购整数倍份额。持股计划持有人具体持有份额数以员工最后缴纳的实际出资为准。

本次员工持股计划募集资金总额上限为1,308万元。本次员工最终认购持股计划的金额以参加对象实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参加对象申报认购，员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。”

修订后：

“（一）员工持股计划涉及的标的股票规模

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的锦泓集团A股普通股股票，合计不超过360.00万股，占当前公司股本总额34,720.5523万股的1.04%。具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定，公司将根据要求及时履行信息披露义务。

（四）员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，员工必须认购整数倍份额。持股计划持有人具体持有份额数以员工最后缴纳的实际出资为准。

本次员工持股计划募集资金总额上限为1,569.60万元。本次员工最终认购持股计划的金额以参加对象实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参加对象申报认购，员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。”

《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及相关文件与上述表述相关的内容进行同步修改，修订后的《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及相关文件详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

除上述修订外，《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及相关文件其他内容不变。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2023年3月4日