



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2024-054

美盈森集团股份有限公司

关于“成长1号资管计划”存续期届满终止的公告

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

“平安汇通-美盈森-成长1号专项资产管理计划”（全文简称“成长1号资管计划”）存续期已于2024年10月30日届满，现将相关情况公告如下：

一、“成长1号资管计划”基本情况

为鼓励员工以股东身份关注企业，分享企业发展成果，提高企业的凝聚力和市场竞争能力，以更好地实现企业持续稳定的发展，由美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东王治军为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员（以下简称“公司董监高及核心人员”或“增持人员”）提供借款及融资担保，并由增持人员委托公司控股股东王海鹏统一代收并成立以深圳平安大华汇通财富管理有限公司（已更名为“深圳平安汇通投资管理有限公司”，以下简称“平安汇通”）为资产管理人，以平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）为资产托管人的“成长1号资管计划”，增持人员为该资管计划的实际受益人。2014年7月25日，中国国际金融有限公司（已更名为“中国国际金融股份有限公司”，以下简称“中金公司”）按照与平安汇通代表“成长1号资管计划”签订的收益互换合约（以下简称“收益互换合约”），中金公司以11.63元/股的价格通过大宗交易方式购入公司股票859万股。

上述增持情况具体详见公司2014年7月26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份的公告》（公告编号：2014-026）及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《“平安汇通-美盈森-成长1号专项资产管理计划”管理办法》。

公司于2015年7月3日实施了2014年年度利润分配及资本公积转增股本，发放红利股及资本公积转增股本后，中金公司按照收益互换合约买入的公司股份增加至



1,718万股，占公司当前股份总数的1.12%。“成长1号资管计划”通过收益互换合约享有上述1718万股公司股份的相关收益。

根据“成长1号资管计划”管理办法，“成长1号资管计划”按期初股票数的40%、30%、30%的比例分12月、24月、36月三期锁定，锁定期从成长1号资管计划购入公司股票当日起计算。截至目前，“成长1号资管计划”所持公司股份已全部解除锁定。根据收益互换合约的约定，收益互换的终止日为不晚于2017年10月31日。

2017年10月30日，收益互换合约展期至2018年10月30日。以上情况具体详见公司2017年10月31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份存续期展期的公告》（公告编号：2017-076）。

2018年10月30日，收益互换合约继续展期至2019年10月30日，以上情况具体详见公司2018年11月1日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份存续期展期的公告》（公告编号：2018-099）。

2019年10月28日，收益互换合约继续展期至2020年10月30日，以上情况具体详见公司2019年10月29日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份存续期展期的公告》（公告编号：2019-112）。

2020年10月30日，收益互换合约继续展期至2021年10月30日，以上情况具体详见公司2020年11月2日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份存续期展期的公告》（公告编号：2020-120）。

2021年10月28日，收益互换合约继续展期至2022年10月30日，以上情况具体详见公司2021年10月29日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份存续期展期的公告》（公告编号：2021-060）。

2022年6月8日，收益互换合约继续展期至2024年10月30日，以上情况具体详



见公司2022年6月16日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份存续期展期的公告》（公告编号：2022-023）。

二、“成长1号资管计划”存续期届满终止情况及后续安排。

2024年10月28日至2024年10月30日，中金公司通过大宗交易方式及二级市场集中竞价方式将其按照收益互换合约买入的公司股份暨1,718万股公司股份（占公司股份总数的1.12%）全部卖出，大宗交易受让方非公司关联方。

“成长1号资管计划”存续期已于2024年10月30日届满。中金公司将按照与平安汇通代表“成长1号资管计划”签订的收益互换合约约定，与“成长1号资管计划”进行结算。“成长1号资管计划”将按照《平安汇通-美盈森-成长1号专项资产管理计划资产管理合同》办理清算手续。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2024年10月30日