

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2019-011

青岛特锐德电气股份有限公司

关于 2014 年度员工持股计划存续期展期的公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2019年3月26日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2014年度员工持股计划存续期展期的议案》。现将公司2014年度员工持股计划相关情况公告如下：

一、2014年度员工持股计划的基本情况

公司分别于2014年7月21日召开的第二届董事会第十四次会议、2014年8月7日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及相关议案，同意公司通过小额快速方式向特锐德2014年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）非公开发行普通股（A股）股票事宜，并于2015年8月7日经创业板发审会无条件审核通过。

为保证非公开发行股票工作顺利实施，公司于2015年8月7日召开的第二届董事会第二十八次会议和2015年8月26日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了将本次非公开发行股票有效期延长十二个月的相关议案。

2015年9月8日，公司本次非公开发行股票取得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2037号文核准，核准公司非公开发行不超过883万股新股。

2015年9月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》。公司本次非公开发行新股数量为8,824,900股，发行价格为5.66元/股，募集资金总额为49,948,934.00元。本次新增股份为限售流通股（限售期为36个月），并于2015年10月16日在深圳证券交易所上市。

本次员工持股计划存续期限为 48 个月，自上市公司公告标的股票登记至员

工持股计划名下时起，其中前 36 个月为锁定期。

二、2014年度员工持股计划存续期展期情况

根据公司《2014年度员工持股计划（非公开发行方式认购）》规定：本员工持股计划的存续期为48个月，自上市公司公告标的股票登记至本期持股计划名下时起，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。本员工持股计划的存续期届满前2个月，经董事会审议通过，并经持有人会议批准，本持股计划的存续期可以延长。

基于对公司既定战略及未来发展前景的充分信心，同时为满足《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则(2017年修订)》相关要求，经员工持股计划持有人代表会议及公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意将员工持股计划存续期延长至2020年12月31日。如在2020年12月31日前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会审议后续相关事宜。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 26 日