

山东威达机械股份有限公司

关于第一期员工持股计划认购完成的公告

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。

2015年11月17日，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈山东威达机械股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理山东威达第1期员工持股计划的议案》等相关议案。2015年11月30日，公司召开第六届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于〈关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案〉的修正案》等相关议案，同意对公司于2015年11月18日披露的《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案〉的议案》等相关议案的部分内容进行修订。2015年12月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司第一期员工持股计划将委托国金证券股份有限公司设立国金山东威达1号定向资产管理计划（以下简称“本员工持股计划”），通过资产管理计划认购公司2016年非公开发行的股票（以下简称“本次非公开发行”）。本员工持股计划的资金总额不超过2,000万元，本员工持股计划认购非公开发行股票价格为9.55元/股，拟认购的股票数量不超过209.43万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。

2016年5月24日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》的议案。2016年5月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《关于实施2015年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告》，对本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量进行了调整，本次非公开发行股票发行价格由9.55元/股调整为9.49元/股。

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《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：

山东威达第一期员工持股计划认购公司非公开发行股票2,107,481股，认购价格为9.49元/股，占公司发行后总股本的比例为0.50%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总

数未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数未超过公司股本总额的 1%。上述认购股份已发行完成并于 2016 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自新增股份发行上市之日起 36 个月。本次发行结束后，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

截止本公告日，公司第一期员工持股计划股票认购事宜已完成。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 22 日