

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2017-062

沪士电子股份有限公司

关于员工持股计划实施进展的公告

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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2017年6月9日召开第五届董事会第十八次会议，于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。本次员工持股计划的具体内容详见刊登于2017年6月10日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：

根据《公司员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划需要通过设立资产管理计划进行管理。2017年10月19日，公司代表公司员工持股计划作为资产委托人与资产管理人-华泰证券（上海）资产管理有限公司以及资产托管人-宁波银行股份有限公司签署了《华泰资管沪电股份共赢1号定向资产管理计划资产管理合同》，具体内容详见公司于2017年10月20日在巨潮资讯网披露的《华泰资管沪电股份共赢1号定向资产管理计划资产管理合同》。

截至本公告披露日，公司本次员工持股计划尚未开始购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日