

## 横店集团东磁股份有限公司

### 关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告

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。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司第一期员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”）规定，拟将部分预留份额分配。公司于2018年7月6日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。现将有关情况说明如下：

#### 一、员工持股计划的实施进展

公司于2015年6月12日召开公司第六届董事会第八次会议、2015年6月30日召开公司2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《公司关于制订<公司第一期员工持股计划管理规则>的议案》等与公司第一期员工持股计划相关议案。具体内容详见2015年6月13日、2015年7月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告信息。

公司实施员工持股计划是通过设立东阳博驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博驰投资”）以协议方式受让横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）持有的2,300万股公司股票，占公司总股本的5.60%，转让价格为22.46元/股。

2015年7月14日，博驰投资和横店控股完成了2,300万股公司股票的转让登记事宜。

2016年2月4日，公司管理层以自有资金通过博驰投资从二级市场买入18.44万股。

2016年5月6日，公司实施了2015年度权益分派以资本公积金每10股转增10股后博驰投资合计持有公司股票4,636.88万股。

2017年4月26日，公司实施了2016年度权益分派以资本公积金每10股转增

10 股后博驰投资合计持有公司股票 9,273.76 万股。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划合计持有公司股份数量为 9,273.76 万股，占公司总股本的 5.64%。

公司第一期员工持股计划持有人认购情况（预留份额分配前）：

持有人		持有份额对应的股数（万股）	占持股计划的比例（%）
董事和高级管 理人员	何时金	1,640.00	17.68
	许志寿	234.40	2.53
	任晓明	1,088.00	11.73
	郭晓东	1,041.20	11.23
	吴雪萍	340.80	3.67
	张芝芳	140.80	1.52
其他员工		3,963.36	42.74
预留股份		825.20	8.90
合计		9,273.76	100.00

## 二、员工持股计划预留份额的分配情况

公司为满足未来发展需要，公司第一期员工持股计划预留了部分份额，预留份额为 825.20 万份，由横店控股代为持有并进行管理。根据公司第一期员工持股计划规定的认购对象要求，公司确定了 10 名认购对象认购部分预留份额，经董事会确认并经监事会核实，同意 10 名参与人认购预留的 745.20 万份份额。认购价格为 5.615 元/股（复权后等同于 22.46 元/股），并承诺自愿锁定 2 年。

10 名认购对象认购的预留份额情况：

持有人	原持有份 额对应的 股数（万 股）	原持股 计划占 比（%）	本次预留股 份认购股数 （万股）	预留股份 认购占比 （%）	合计持有 份额对应 的股数（万 股）	合计占比 （%）
任海亮	176.00	1.90	200.00	2.16	376.00	4.05
何军义	234.40	2.53	20.00	0.22	254.40	2.74
吴雪萍	340.80	3.67	50.00	0.54	390.80	4.21
何媚媚	387.60	4.18	40.00	0.43	427.60	4.61

何静	93.60	1.01	140.00	1.51	233.60	2.52
陆利刚	140.80	1.52	40.00	0.43	180.80	1.95
何震宇	56.40	0.61	60.00	0.65	116.40	1.26
王素平	176.00	1.90	60.00	0.65	236.00	2.54
翁德明	73.76	0.80	85.20	0.92	158.96	1.71
吴杭军	14.00	0.15	50.00	0.54	64.00	0.69
合计	1,693.36	18.26	745.20	8.05	2,438.56	26.30

上述员工持股计划预留分配对象单人所获份额权益对应的股票总数量累计均未超过公司股本总额的1%。

### 三、预留份额分配完成后公司第一期员工持股计划持有人认购情况

持有人	持有份额对应的股数（万股）	占持股计划的比例（%）
董事和高级管理人员	何时金	1,640.00
	任海亮	376.00
	任晓明	1,088.00
	郭晓东	1,041.20
	何军义	254.40
	吴雪萍	390.80
	张芝芳	140.80
横店控股	80.00	0.86
其他员工	4,262.56	45.96
合计	9,273.76	100.00

本次分配后，公司第一期员工持股计划份额除横店控股持有 80 万股以外，其余已分配给公司员工持有。

### 四、监事会对预留份额分配对象等核实的情况

公司监事会对本次预留份额分配的对象是否符合条件进行核实后，认为：公司第一期员工持股计划预留份额分配拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划》规定的持有人范围，其作为公司第一期员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

## 五、独立董事意见

1、公司第一期员工持股计划预留份额分配事宜根据此前公司披露并实施的《公司第一期员工持股计划》相关规定进行，本次预留分配事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划预留份额分配的情形。

2、公司第一期员工持股计划预留份额分配确认的持有人符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划》规定的持有人范围和资格条件。

3、公司不存在向预留分配所涉员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司本次就员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，增强员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司可持续发展。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月七日