

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2019-004

沪士电子股份有限公司 关于员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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”）分别于2017年6月9日、2017年6月26日召开第五届董事会第十八次会议和2017年第一次临时股东大会，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2017年6月10日、2017年6月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及信息披露文件。

一、 员工持股计划的实施情况

1、根据《公司员工持股计划（草案）》的规定，公司员工持股计划的存续期为不超过36个月，自公司2017年第一次临时股东大会审议通过本次员工持股计划之日（2017年6月26日）起计算。

2、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》，委托华泰证券（上海）资产管理有限公司成立资产管理计划“华泰资管沪电股份共赢1号定向资产管理计划”（下称“共赢1号”）对员工持股计划募集的资金进行管理。“共赢1号”共募集资金人民币6,291.50万元，其中公司实际控制人吴礼淦家族成员吴礼淦先生、吴传彬先生、吴传林先生合计认缴人民币4,500万元。

3、2017年11月28日，“共赢1号”通过大宗交易，以均价人民币4.68元/股的价格，受让公司实际控制人吴礼淦家族控制的合拍友联有限公司（HAPPY UNION

INVESTMENT LIMITED) 转让的公司股票 1,337.90 万股,成交金额为人民币 6,261.372 万元,占公司总股本的比例约为 0.80%。至此,公司本次员工持股计划已完成股票购买,“共赢1号”所募集资金余额留作备付资金。公司本次员工持股计划所购买的股票锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至资产管理计划名下时起计算,暨自 2017 年 11 月 30 日起至 2018 年 11 月 29 日止期间。锁定期于 2018 年 11 月 29 日届满。

4、经公司 2017 年度股东大会批准,公司于 2018 年 5 月 10 日实施了 2017 年度权益分派方案:以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,674,159,763 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。因此,“共赢1号”获得现金红利 668,950 元(含税),其持有的公司股份数量无变化。

5、2018 年 5 月 29 日,公司披露了《关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。

以上具体内容详见 2017 年 10 月 20 日、2017 年 11 月 30 日及 2018 年 5 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司实施员工持股计划期间,严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利用任何内幕信息进行交易。

二、员工持股计划持有股票出售情况及后续工作

截至本公告日,“共赢1号”持有的公司股票 1,337.90 万股已全部出售完毕。根据《沪士电子股份有限公司员工持股计划(草案)》的有关规定,“共赢1号”持有公司股票出售完毕后,本次员工持股计划已实施完毕并终止,后续将进行财产清算和分配工作。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日