

# 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司代表员工持股计划签署《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同之补充合同二》的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“华英农业”）于2019年2月22日与中铁宝盈资产管理有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行共同签署了《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同之补充合同二》（以下简称“《补充合同》”）。现将相关情况公告如下：

## 一、员工持股计划基本情况

公司第五届董事会第十次会议及2014年年度股东大会审议通过了《河南华英农业发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，具体内容详见2015年3月31日公司指定信息披露媒体上相关公告。公司于2015年9月1日对外披露了《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同》，2015年度员工持股计划通过中铁宝盈-宝益 16 号华英农业定向增发特定资产管理计划（以下简称“中铁宝盈-宝益 16 号”）认购了本次非公开发行股份，锁定期三年，认购价格为每股7.9元。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整员工持股计划参与人员及认购金额的议案》并签署了《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同之补充合同》，具体内容详见2015年10月20日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

2015年度员工持股计划持有股份已于2019年1月21日解除限售。截止本公告日，2015年度员工持股计划持有公司股份18,700,000股，占公司总股本的3.5%。

## 二、《补充合同》签署情况

《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同》及《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同之补充合同》将于2019年2月底到期，为维护员工持股计划持有人利益，根据公司《2015年度员工持股计划（草案）摘要》（非公开发行认购）（修订）、员工持股计划管理委员会2019年第一次会议决议，由公司代表员工持股计划于2019年2月22日与中铁宝盈资产管理有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行签署了《补充合同》。

《补充合同》具体内容详见2019年2月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

## 三、备查文件

《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同之补充合同二》。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十五日