

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2019051

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

债券代码：112828

债券简称：18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

关于公司员工持股计划存续期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 4 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延期一年，即存续期至 2020 年 11 月 22 日止。现将具体内容公告如下：

公司第四届董事会第四次会议和公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于<广州智光电气股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》，通过设立员工持股计划认购公司非公开发行的股票，员工持股计划设立后委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并全额认购资产管理人设立的“广发原驰·智光电气 1 号”、“广发原驰·智光电气 2 号”定向资产管理计划，该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有上市公司股票。资产管理计划认购公司非公开发行股票价格为 11.37 元/股，该发行价格不低于公司第四届董事会第四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价 90%，最终共认购公司股份 7,590,467 股。

2016 年年度权益分派方案实施后，公司员工持股计划共持有公司股份 15,180,934 股，其中第 1 期员工持股计划持有 7,240,592 股，第 2 期持股计划持有 7,939,982 股。上述股份于 2018 年 11 月 23 日解除限售上市流通。

截止本公告日，公司员工持股计划未出售任何股票。

根据公司《2015 年度员工持股计划管理细则》，经公司董事会同意和经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意，员工持股计划存续期限可予以延长。

根据员工持股计划的实际情况，为了维护员工持股计划持有人的利益，同时基于对公司未来发展的信心。经出席持有人会议所持半数以上份额同意，公司召开董事会审议。董事会同意将公司员工持股计划存续期延期一年，即存续期至2020年11月22日止。在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019年7月6日