

横店集团东磁股份有限公司

关于第二期员工持股计划存续期展期的公告

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”）分别于 2019 年 5 月 20 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议和 2019 年 6 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 7 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》及《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第二期员工持股计划存续期将于 2021 年 12 月 4 日届满，2021 年 9 月 18 日经公司第二期员工持股计划持有人会议特别决议表决通过，同意将本员工持股计划的存续期延长至 2024 年 12 月 31 日，并已提交公司第八届董事会第十七次会议审议通过。公司第二期员工持股计划基本情况以及存续期展期情况如下：

一、本员工持股计划的基本情况

本员工持股计划是通过大宗交易方式受让东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博驰投资”）所持本公司股票及受让公司回购专用证券账户所持本公司股票合计 61,723,560 股，占公司总股本 3.76%，成交均价为 6.45 元/股，并自愿承诺自员工持股计划完成股票购买之日起锁定 12 个月。其中，通过大宗交易方式受让博驰投资股票 54,491,159 股，占公司总股本的 3.32%；受让公司回购专用证券账户股票 7,232,401 股，占公司总股本的 0.44%。

2020 年 12 月 2 日，公司发布《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-058），提示公司第二期员工持股计划锁定期将于 2020

年12月4日到期，本员工持股计划锁定期（2019年12月5日至2020年12月4日）届满后，本员工持股计划管理委员会将根据持有人会议的决定、授权或根据持有人的申请在持股计划存续期间出售本计划所购买的公司股票。

截止本公告日，本员工持股计划持有公司股份31,558,674股，占公司总股本的1.94%。本员工持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

二、本员工持股计划存续期展期情况

根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前经全体持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

本员工持股计划存续期将于2021年12月4日届满，鉴于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，2021年9月18日经公司第二期员工持股计划持有人会议特别决议表决通过，同意将本员工持股计划的存续期延长至2024年12月31日，并提交公司董事会审议。鉴于该存续期展期的安排有利于持续并进一步发挥第二期员工持股计划的激励功能，有利于公司与全体股东利益，2021年9月24日公司第八届董事会第十七次会议予以同意展期。

三、展期前后员工持股计划的差异说明

公司本次主要对第二期员工持股计划的存续期予以展期，现就员工持股计划存续期展期前后的差异情况说明如下：

- 1、本次展期不涉及变更公司实施员工持股计划的目的。
- 2、本次展期不涉及变更员工持股计划的规模。

本员工持股计划原合计持股61,723,560股，占公司总股本的3.79%，部分持有人已在自愿锁定12个月到期后申请全部或部分退出。截止本公告日，本员工持股计划持有公司股份31,558,674股，占公司总股本的1.94%。

3、除部分持有人已申请全部或部分退出情况外，本次展期前后的其他持有人及其所持份额保持不变。

原公司第二期员工持股计划的参加对象及所持份额：

持有人		持有份额对应的股数（股）	占持股计划的比例（%）
董事、	何时金	15,634,204	25.33

监事和 高级管 理人员	任海亮	2,049,296	3.32
	何笑笑	740,162	1.20
	任晓明	3,449,652	5.59
	郭晓东	2,981,652	4.83
	吴雪萍	1,577,652	2.56
其他 51 名员工		35,290,942	57.17
合计		61,723,560	100.00

截至本公告日，剩余参加对象及所持股份：

持有人		持有份额对应的股数（股）	占持股计划的比例（%）
董事、 监事和 高级管 理人员	何时金	1,808,101	5.73
	任海亮	1,289,296	4.09
	何笑笑	640,162	2.03
	任晓明	2,549,652	8.08
	郭晓东	1,644,648	5.21
	吴雪萍	1,044,709	3.31
其他 42 名员工		22,582,106	71.55
合计		31,558,674	100.00

4、公司员工参与员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。本次展期不涉及变更员工持股计划资金来源，截至本公告日，公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。

5、本次展期不涉及变更员工持股计划的股票来源。

6、本员工持股计划原定 12 个月锁定期已届满。本次展期后，员工持股计划存续期延长至 2024 年 12 月 31 日止，若本员工持股计划存续期展期期限届满前仍未减持完毕所持公司股票，则在存续期展期期限届满前，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

7、本次展期不涉及变更员工持股计划管理模式。

8、本次展期后，员工持股计划持有人会议的召集、表决程序、表决权行使机制，以及持有人代表或机构的选任程序及其职责不变，与《公司第二期员工持股计划（草案）》及《公司第二期员工持股计划管理办法》一致。

9、本次展期后，员工持股计划所持股票的股东权益及相关安排与展期前一致。

员工持股计划所持股份由员工持股计划管理委员会授权持有人代表持有人行使股东大会出席、提案、表决等事项。

员工持股计划持有人享有扣除支付员工持股计划所发生的相关费用后的公司分红权、转增股份等资产权益。

公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由员工持股计划管理委员会提交持有人会议审议是否参与资金解决方案。

员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时需要回避。

员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

(1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(3) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(4) 深圳证券交易所规定的其他时间。

10、公司不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

11、本次展期后，员工持股计划持有人对通过持股计划获得的股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排，以及员工持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参加持股计划等情形时所持股份权益的处置办法不变，与此前披露的《公司第二期员工持股计划（草案）》一致。

12、本次展期后，员工持股计划期满后所持有股份的处置办法、损益分配方法不变，与此前披露的《公司第二期员工持股计划（草案）》一致。

13、本次展期后，员工持股计划变更和终止的情形及决策程序不变，与此前披露的《公司第二期员工持股计划（草案）》一致。

四、独立董事意见

独立董事就《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》发表独立意

见如下：

公司第二期员工持股计划存续期展期的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司第八届董事会第十七次会议的相关决策程序合法有效，关联董事已回避表决，会议决议合法有效。

综上，我们同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2024年12月31日。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十五日