

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2022-013

## 浙江金固股份有限公司

### 关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议；于2022年3月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等员工持股计划相关议案。具体内容详见2022年2月19日、2022年3月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。实施进展情况公告如下：

#### 一、本员工持股计划的股票来源及规模

##### 1、员工持股计划涉及的标的股票来源

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的A股普通股股票。

2018年9月12日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议及2018年9月28日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》等议案，并于2018年10月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见2018年9月13日、2018年9月29日、2018年10月23日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。截至2019年3月28日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量38,647,308股，约

占回购股份方案实施前公司总股本的 3.82%，最高成交价为 7.41 元/股，最低成交价为 6.19 元/股，成交总金额为 261,716,802.8 元（含交易费用）。至此，公司本次股份回购事项实施完毕。

## 2、员工持股计划涉及的标的股票规模

本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票，员工持股计划合计不超过 38,647,308 股，占本员工持股计划草案公告日公司股本总额 1,001,914,821 股的 3.86%，累计不超过公司股本总额的 10%，公司全部有效的员工持股计划中单个参加对象所获股份权益对应的股票总数量累计不得超过公司股本总额的 1%。

## 二、本员工持股计划认购和非交易过户情况

### 1、账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“浙江金固股份有限公司—第一期员工持股计划”，证券账户号码为 0899323732。

### 2、员工持股计划认购情况

本员工持股计划资金总额不超过 131,014,374 元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本次员工持股计划的份额上限为 131,014,374 份。本次员工持股计划实际认购资金总额为 131,014,374 元，实际认购份额为 131,014,374 份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限，以上由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2022]100 号验资报告。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

### 3、员工持股计划非交易过户情况

公司于 2022 年 3 月 29 日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江金固股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 38,647,307 股已于 2022 年 3 月 28 日非交易过户至“浙江金固股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股数为 38,647,307 股，约占公司目前股本总额的 3.86%。公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

根据《浙江金固股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 60 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 70%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。

### 三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系

1、本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计 7 人，公司董事长兼总经理及实际控制人孙锋峰先生的妻子王冠和孙锋峰先生的妹妹 SHUHONG SUN（孙曙虹）参与本次员工持股计划，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、本员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、投资收益权）。因此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

3、本员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工持股计划的日常管理，持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

### 四、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处

理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

## 五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2022年3月29日