

神州数码集团股份有限公司

2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议，于2022年4月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；2022年6月29日公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》以及《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉》，具体内容详见公司于2022年4月12日、4月22日、6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求，公司本次员工持股计划股票锁定期于2023年7月27日届满，现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划持股情况和锁定期以及业务考核完成情况

1、本次员工持股计划的持股情况

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的普通股股份和通过二级市场购买的方式取得的公司股票。

截至2022年7月25日，公司2022年员工持股计划已完成二级市场股票购买，其中通过集中竞价方式累计买入公司股票4,133,980股，占当时公司总股本的0.62%，成交金额合计66,911,376.4元，成交均价16.19元/股；通过大宗交易方

式累计买入公司股票4,097,500股,股票来源为股东王晓岩先生减持的公司股票,约占当时公司总股本的0.62%,成交总金额为65,764,875元,成交均价16.05元/股。具体情况详见公司于2022年7月27日披露的《2022年员工持股计划完成股票购买的进展公告》(公告编号2022-101)。

2022年7月26日,“神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的6,122,500股公司回购股票以非交易过户的方式过户至“神州数码集团股份有限公司—2022年员工持股计划”,过户价格为10.86元/股。具体情况详见公司于2022年7月28日披露的《2022年员工持股计划完成非交易过户的进展公告》(公告编号2022-103)。

2、本次员工持股计划的锁定期

根据《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)(修订稿)》及《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定,本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔买入过户完成之日起计算,即自2022年7月28日起至2023年7月27日止。

3、本次员工持股计划的业务考核完成情况

本次员工持股计划对受让的上市公司回购股票设置如下考核指标:

年度	考核指标	占受让上市公司回购股票部分的比例
2022年	归属母公司股东的净利润不低于10亿元	50%
2023年	归属母公司股东的净利润不低于12亿元	50%

注:上述考核指标计算不考虑股权激励及员工持股计划股份支付费用对净利润的影响。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司2022年经审计的归属于上市公司股东的净利润为1,004,405,512.88元,已达到2022年考核要求。

二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排

本次员工持股计划锁定期届满后,在存续期内,将根据员工持股计划管理委员会的安排及业务考核完成情况,出售标的股票。出售安排如下:

退出期	期限	拟退出比例
第一个出售期	自公司股东大会通过之日起36个月后至48个月止	50%
第二个出售期	自公司股东大会通过之日起48个月后至60个月止	50%

注：若第一个出售期退出比例未能达到预定比例，可累积至第二个出售期退出。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（一）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30日起算；

（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（三）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；

（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

如未来相关法律法规发生变化，以新的规定为准。

三、本次员工持股计划的存续、变更和终止

（一）本次员工持股计划的存续期限

1、员工持股计划的存续期为不超过60个月，自公司股东大会通过之日起计算。

2、员工持股计划的存续期上限届满前三个月，如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致员工持股计划持有的公司股票仍未全部出售，经员工持股计划持有人会议（以下简称“持有人会议”）和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

3、本员工持股计划的锁定期满后，当实际持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

4、公司应当在本员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司总股本的比例。

（二）本次员工持股计划的变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人的出资方式、持有人获取股票的方

式、持有人确定依据等事项。员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。

（三）本次员工持股计划的终止

1、员工持股计划在存续期届满后自行终止。

2、员工持股计划的锁定期届满后，当实际持有资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。

3、员工持股计划的存续期届满前三个月，经出席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，员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

四、其他说明

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年七月二十九日