

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司 2017 年第一期员工持股计划集合资金信托计划成立的 公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 28 日召开的第七届董事局第十三次会议及 2017 年 10 月 13 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。上述事项详见公司于 2017 年 9 月 29 日、2017 年 10 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司于 2017 年 11 月 30 日收到云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）通知获悉：

由云南信托发起的“海王生物员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）已于 2017 年 11 月 29 日正式成立。信托计划的信托资金用于投资上市公司深圳市海王生物工程股份有限公司（股票代码：000078）的股票以及信托业保障基金。闲置的信托计划资金可用于投资货币市场基金、银行存款、债券逆回购等固定收益类产品。

信托计划在中国证券登记结算有限责任公司开立的证券账户名称为“云南国际信托有限公司-海王生物员工持股计划集合资金信托计划”。信托计划实际募集资金为 2.4 亿元。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一七年十二月一日