

江苏金智科技股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划的进展公告

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。

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月8日、2017年12月25日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2017年12月9日、2017年12月26日在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://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《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,现将公司第一期员工持股计划的进展情况公告如下:

一、根据公司股东大会的授权,公司第一期员工持股计划现已委托西藏信托有限公司设立信托计划进行管理。近日,公司作为委托人代表第一期员工持股计划与西藏信托有限公司签署了《西藏信托—智臻16号集合资金信托计划信托合同》(以下简称“信托合同”)。根据信托合同约定,信托计划资金主要用于购买本公司股票,同时根据法律法规及监管规则规定,应将信托计划初始规模的1%认购中国信托业保障基金。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《西藏信托—智臻16号集合资金信托计划信托合同》。

二、截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划已完成参与员工的认购缴款,员工持股计划筹集员工资金总额3,300万元,实际参与员工总人数为24人。公司董事、监事、高级管理人员与其他员工的出资额及出资比例具体如下:

出资人	职务	出资额(万元)	占持股计划的比例
徐兵	董事长	174	5.27%
叶留金	董事、总经理	174	5.27%

贺安鹰	董事、常务副总经理	174	5.27%
朱华明	董事	174	5.27%
吕云松	董事	174	5.27%
臧胜	监事会主席	87	2.64%
张浩	董事、执行副总经理、 财务负责人	84	2.55%
李剑	执行副总经理、董事会秘书	87	2.64%
其他员工(16人)		2,172	65.82%
合计		3,300	100.00%

三、根据公司第一期员工持股计划的约定, 本员工持股计划将通过“西藏信托一智臻 16 号集合资金信托计划”实施。目前, 该信托计划委托金额规模为 9,900 万元, 份额分为 9,900 万份, 按照 2:1 设立优先份额和一般份额, 由公司员工持股计划认购一般份额 3,300 万元, 上海浦东发展银行股份有限公司认购优先份额 6,600 万元。截至本公告披露日, 信托计划的一般份额、优先份额认购资金均已过户至信托计划指定银行账户。

四、截至 2018 年 1 月 9 日, 公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。

公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况, 并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 9 日