

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2018-020

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第二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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2018年2月12日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，并于2018年3月5日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了第二期员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划相关公告的具体内容，请详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

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》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第二期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：

公司代表第二期员工持股计划已委托长安国际信托股份有限公司设立“长安信托-国瓷材料第二期员工持股集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于国瓷材料（300285）股票。公司已于2018年3月20日与长安国际信托股份有限公司签署了《长安信托-国瓷材料第二期员工持股集合资金信托计划信托合同》。

截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注第二期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。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 20 日