

## 欣旺达电子股份有限公司

### 关于控股股东减持股份暨第一期员工持股计划进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、本次控股股东王明旺先生通过大宗交易方式减持股份的受让方为陕国投·欣旺达员工持股集合资金信托计划（以下简称“信托计划”），欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第一期员工持股计划通过该信托计划持有本公司股票。

2、公司第一期员工持股计划所获标的股票的锁定期限为12个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至本员工持股计划名下之日起算。第一期员工持股计划的存续期为不超过24个月。

3、王明旺先生为公司控股股东、实际控制人，其合计持有超过5%以上的本公司股份，属于本公司持股5%以上股东。本次减持完成后，公司控股股东、实际控制人仍为王明旺先生及其一致行动人。

#### 一、控股股东减持股份情况

公司于2018年12月7日收到控股股东、实际控制人王明旺先生减持股份的告知函，王明旺先生于2018年12月7日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售了其通过华泰期货资金财富互换10号资产管理计划（以下简称“互换10号”）间接持有的欣旺达无限售条件流通股12,799,150股（此部分股份为2015年王明旺先生通过互换10号在二级市场上增持的股份），减持股份占公司总股本的0.83%。

##### （一）股份减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
华泰证券股份有限公司	大宗交易	2018年12月7日	8.73	12,799,150	0.83%

(王明旺)					
-------	--	--	--	--	--

公司控股股东、实际控制人王明旺先生自前次《简式权益变动报告书》披露之日（详见公司于 2018 年 4 月 16 日披露的相关公告）中说明，王明旺先生共持有上市公司股份 449,728,452 股（其中 12,799,150 股为通过资管计划持有），占上市公司总股本 1,548,674,500 股的 29.04%。因于 2018 年 11 月 20 日已完成第二期限限制性股票回购注销，公司总股本由 1,548,674,500 股减至 1,547,837,000 股，截至 2018 年 11 月 30 日，王明旺先生持有公司股份占公司总股本 1,547,837,000 股的 29.06%。王明旺先生自前次《简式权益变动报告书》披露之日至今未发生股份减持。

### （二）本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
王明旺	无限售条件股份	436,929,302	28.23	436,929,302	28.23
华泰证券股份有限公司（王明旺）	无限售条件股份	12,799,150	0.83	0	0
合计		449,728,452	29.06	436,929,302	28.23

本次减持后，王明旺先生持有本公司股份 436,929,302 股，占公司总股本的比例 28.23%，仍为公司控股股东、实际控制人。

### （三）其他相关说明

1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2、本次公司控股股东的股份减持未违反如下承诺事项：（1）自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）其任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

3、控股股东王明旺先生未在其他相关文件中做过最低减持价格等承诺。

4、控股股东王明旺先生承诺，自本次减持公告日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的 5%。

## 二、公司第一期员工持股计划的实施进展情况

公司第四届董事会第十二次（临时）会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于审议〈欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于审议欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等议案。具体内容详见公司 2018年10月17日、11月2日披露于巨潮资讯网的相关公告。

股东大会通过第一期员工持股计划方案后，公司积极推进该员工持股计划的实施。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《创业板信息披露业务备忘录第20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实施进展情况公告如下：

2018年12月7日，公司接到第一期员工持股计划受托人陕西省国际信托股份有限公司的通知，“陕国投·欣旺达员工持股集合资金信托计划”已通过大宗交易方式买入欣旺达股票 12,799,150 股，占公司总股本比例 0.83%，成交价格每股 8.73 元（价格为当日收盘价的九五折计算）。公司第一期员工持股计划在完成本公司股票购买后，所购股票将锁定 12 个月，股票解锁后第一期员工持股计划的存续期为 12 个月。

公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司  
董事会

2018年12月7日