

福建省闽发铝业股份有限公司

关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告

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。

公司于2018年8月25日召开第四届董事会第八次会议、于2018年10月8日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案，于2018年11月20日披露了《关于签订第二期员工持股计划信托合同的公告》，于2018年12月29日披露了《关于持股5%以上股东完成大宗交易减持公司股份暨员工持股计划实施进展的公告》，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<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，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截止至本公告日，通过大宗交易和二级市场累计买入公司股份21,797,300股，占公司总股本的2.21%，成交金额合计72,074,952.18元，成交均价为3.3066元/股。至此，公司第二期员工持股计划已全部完成股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告日起12个月。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2019年1月15日