

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2019）046 号

浙江永贵电器股份有限公司 关于第二期员工持股计划的提示性公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 2 月 23 日、2018 年 3 月 12 日召开第三届董事会第五次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2018 年 3 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。本员工持股计划以公司自行管理的方式，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，规模上限为 6,000 万元，详细情况见公司于 2018 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露备忘录第 20 号：员工持股计划》的有关规定，在员工持股计划届满前 6 个月披露提示性公告，现将第二期员工持股计划的持股情况提示如下：

一、第二期员工持股计划基本情况

公司于 2018 年 3 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至 2018 年 3 月 19 日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场竞价交易累计买入公司股票 3,682,825 股，占公司总股本的 0.9576%，成交均价为 14.011 元/股。该计划所购买的股票锁定期为 2018 年 3 月 19 日-2019 年 3 月 18 日。

公司于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议及 2018 年度股东大会，审议通过《关于定向回购翊腾电子科技（昆山）有限公司原股东应补偿股份及现金返还的议案》，公司于 2019 年 7 月 18 日以 1 元总

价回购注销涂海文、卢红萍共计应补偿股份 964,555 股，回购注销完成后公司总股本从 384,606,412 股减少至 383,641,857 股，第二期员工持股计划持股比例由 0.9576% 上升至 0.9600%。

截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未出售股份，持有公司股份 3,682,825 股，占公司总股本的比例为 0.9600%。

二、第二期员工持股计划存续期届满前的相关安排

1、本员工持股计划锁定期已于 2019 年 3 月 19 日届满，员工持股计划管理委员会可在持股计划存续期间根据市场情况通过证券交易系统法律法规许可的方式卖出其持有的全部公司股票。

2、本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。

三、第二期员工持股计划的存续期、变更和终止

1、本员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2、一旦本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，所持资产均为货币资金后，本员工持股计划可提前终止。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持 2/3 份额以上同意后，员工持股计划的存续期限可以延长。

4、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持 2/3 份额以上同意后，本员工持股计划的存续期可以延长。

5、存续期内，员工持股计划的变更须经持有人会议的持有人所持 2/3 份额和董事会审议通过。

四、其他说明

公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，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。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2019年9月10日