证券代码：300098　　证券简称：高新兴　　公告编号：2019-121

高新兴科技集团股份有限公司

关于第二期员工持股计划出售完毕及终止的公告

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

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）第二期员工持股计划分别经 2015 年 5 月 4 日召开的职工代表大会、2015 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2015 年 6 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过《第二期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及摘要，同意委托易方达资产管理有限公司设立“易方达资产高新兴 1 号资产管理计划”、“易方达资产高新兴 2 号资产管理计划”并进行管理。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十次会议决议的公告》（公告日期：2015 年 5 月 27 日，公告编号：2015-056）、《第二期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（公告日期：2015 年 5 月 27 日）、《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告日期：2015 年 6 月 25 日，公告编号 2015-086）。截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场集中竞价及大宗交易的方式全部出售完毕，具体情况如下：

一、第二期员工持股计划的设立情况

根据《高新兴科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的有关规定，2015 年 12 月 4 日，公司第二期员工持股计划认购公司发行股份及支付现金购买资产的募集配套资金之新增股份发行上市，发行后持有公司股份 21,764,705 股，占公司当时总股本的 2.03%，发行价格为 6.80 元/股。该员工持股计划的的存续期限为 48 个月，锁定期为 36 个月，分别自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起计算（2015 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 3 日）。其中“易方达资产高新兴 1 号资产管理计划”持有公司股份 9,455,882 股，占第二期员工持股计划股份发行上市时公司总股本的 0.88%，

“易方达资产高新兴 2 号资产管理计划”持有公司股份 12,308,823 股，占第二期员工持股计划股份发行上市时公司总股本的 1.15%。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》（公告日期：2015 年 12 月 3 日）。

二、第二期员工持股计划的存续情况

2018 年 5 月 25 日，公司实施完毕 2017 年度的权益分派，以公司当时总股本 1,181,105,701 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.397908 元人民币现金（含税，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.973850 股。上述权益分派实施完成后，公司总股本从 1,181,105,701 股增至 1,768,569,960 股。第二期员工持股计划持有的公司股票从 21,764,705 股增加至 32,590,143 股，其中“易方达资产高新兴 1 号资产管理计划”持有公司股份增加至 14,159,096 股，“易方达资产高新兴 2 号资产管理计划”持有公司股份增加至 18,431,047 股。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017 年年度权益分派实施公告》（公告日期：2018 年 5 月 19 日，公告编号：2018-053）。

公司第二期员工持股计划的股票锁定期届满，已于 2018 年 12 月 4 日上市流通，详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于部分非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告日期：2018 年 11 月 30 日，公告编号：2018-130）。

根据《第二期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的有关规定，第二期员工持股计划的存续期限为 48 个月，自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起计算，即 2015 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 3 日。公司于 2019 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划及管理细则的议案》、《第二期员工持股计划存续期展期的议案》，并经员工持股计划持有人会议审议通过，对第二期员工持股计划存续期进行展期，展期期限自 2019 年 12 月 4 日起不超过 12 个月。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《第四届董事会第四十九次会议决议的公告》、《第四届监事会第三十七次会议决议的公告》、《关于调整第二期员工持股计划及管理细则的公告》（公告日期：2019 年 8 月 30 日，公告编号：2019-086~087、2019-091）。

三、第二期员工持股计划的出售完毕情况

2019 年 2 月 11 日至 2019 年 12 月 5 日期间，公司第二期员工持股计划所持公司股票 32,590,143 股已全部通过二级市场集中竞价和大宗交易方式出售完毕，占公司现有总股本 1,763,862,482 股的 1.85%。其中通过大宗交易方式出售的，受让方与公司 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。公司第二期员工持股计划的出售，已严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。根据《第二期员工持股计划（草案修订案）》的相关规定，公司第二期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月六日