

证券代码:300657

证券简称:弘信电子

公告编号:2020-203

债券代码:123068

债券简称:弘信转债

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

### 关于公司第二期员工持股计划实施进展公告

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。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年10月27日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四会议、2020年11月13日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于实施第二期员工持股计划方案（草案）的议案》、《关于授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于2020年10月28日、2020年11月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

2020年11月14日公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划方案（草案）及其摘要（修订稿）的议案》和《关于第二期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》，公司对《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》和《第二期员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订，具体内容详见公司于2020年11月16日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

2020年12月7日公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划（草案）及其摘要（二次修订稿）的议案》，公司对《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的部分内容进行二次修订，具体内容详见公司于2020年12月8日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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《上市公司信息披露指引第4号-员工持股计划》等相关法律、法规的规定，现将公司第二期员工持股计划进展情况公告如下：

根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划委托具备资产管理资质的专业机构进行管理，员工持股计划募集资金将全额认购由管理机构为本员工持股计划设立的私募证券投资基金。近日，公司代表本次员工持股计划作为基金投资者与基金管理人新余善思投资管理中心（有限合伙）以及基金托管人中国国际金融股份有限公司签署了《善思弘信电子员工持股私募证券投资基金基金合同》，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《善思弘信电子员工持股私募证券投资基金基金合同》。

截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划正积极有序推进中，已完成员工认购份额款项的缴纳工作，目前正积极推进私募证券投资基金的备案等工作以通过有关规定许可的方式取得并持有公司股票。

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2020年12月11日