

金发科技股份有限公司

关于 2016 年度员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司2016年度员工持股计划锁定期将于2019年12月21日届满，持有的全部股份将于锁定期届满的次一交易日（2019年12月23日）上市流通。
- 本次持股计划持有公司A股股票101,126,159股，占公司总股本的3.93%。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于2016年2月26日召开第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，会议审议通过了《关于金发科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案》《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要等相关议案，2016年3月17日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司实施2016年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并委托广发证券资产管理（广东）有限公司成立广发原驰•金发科技1号定向资产管理计划进行管理。详情请见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》和《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》等规定，公司2016年度员工持股计划锁定期将于2019年12月21日届满，现将相关情况提示如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

经中国证监会《关于核准金发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2952号）核准，公司非公开发行156,784,786股A股股票，新增股份于

2016年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，其中金发科技2016年度员工持股计划认购的股份数量为101,126,159股，锁定期为36个月，即自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让。本次持股计划锁定期将于2019年12月21日届满，持有的全部股份将于锁定期届满的次一交易日（2019年12月23日）上市流通。

二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排

根据《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行股票方式认购）》及《金发科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》的有关规定，本期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算，其中前36个月为锁定期。

锁定期届满后，员工持股计划管理委员会根据持有人会议的授权做出员工持股计划所持的标的股票的减持计划，资产管理计划管理人根据减持计划出售股票。

如因资产管理计划出售公司股票存在限制或者窗口期较短等情况，导致资产管理计划名下的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意后，员工持股计划的存续期限可以延长，单次延长期限不超过六个月。员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

三、本次员工持股计划的持股情况

截至本公告披露日，本次员工持股计划持有公司A股股票101,126,159股，占公司总股本的3.93%，持股数量未发生变动。本次员工持股计划持有的公司股份未出现有用于抵押或质押、担保或偿还债务等情形。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日