

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2022-002

兴业证券股份有限公司

关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》等相关议案，具体内容分别详见公司于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 6 月 27 日披露的相关公告。

鉴于公司员工持股计划存续期即将届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划基本情况

（一）员工持股计划购买公司股票情况

员工持股计划的股票来源为 2016 年 2 月至 2016 年 8 月期间公司回购的股票（不超过 68,000,243 股）。2017 年 8 月 17 日，公司按照相关规定完成员工持股计划标的股票过户手续，员工持股计划购买回购股票的价格为 6.54 元/股，公司第一期员工持股计划持有公司股票 47,669,000 股，占公司总股本的 0.712%；第二期员工持股计划持有公司股票 20,331,243 股，占公司总股本的 0.304%。

（二）员工持股计划的存续期

员工持股计划的存续期为自本员工持股计划标的股份完成过户之日起的五年，即 2017 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 17 日，存续期届满后自行终止，也可经持有人会议审议批准提前终止或延长。

二、员工持股计划持有公司股票情况

公司第一期及第二期员工持股计划所持有的公司股票锁定期已分别于 2018

年 8 月 17 日及 2020 年 8 月 17 日届满，员工持股计划存续期将于 2022 年 8 月 17 日届满。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票 1,582,931 股，占公司总股本的 0.024%；第二期员工持股计划持有公司股票 749,932 股，占公司总股本的 0.011%。

三、其他说明

公司将持续关注员工持股计划实施的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。

兴业证券股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十六日