

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2022-036

兴业证券股份有限公司

关于员工持股计划减持完毕公司股票的公告

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。

经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，公司设立员工持股计划。公司员工持股计划于近日减持完毕全部所持公司股票，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：

公司员工持股计划于 2017 年 8 月 17 日完成股票过户手续，存续期五年，委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）担任本次公司员工持股计划资产管理机构。公司员工持股计划分为两期，第一期持有公司股票 47,669,000 股，占公司总股本的 0.712%，认购总金额 311,755,260 元，参与人数共 2,943 人，锁定期 12 个月；第二期持有公司股票 20,331,243 股，占公司总股本的 0.304%，认购总金额 132,966,329.22 元，参与人数共 210 人，锁定期 36 个月；两期员工持股计划锁定期已分别于 2018 年 8 月 17 日及 2020 年 8 月 17 日届满。

截至 2022 年 8 月 17 日，公司员工持股计划存续期已届满，两期员工持股计划合计持有公司股票 1,041,363 股。本次员工持股计划存续期届满后不再展期，并于公司 2022 年半年度报告披露后减持其所持全部公司股票。

2018 年 9 月 3 日至 2022 年 9 月 5 日期间，公司第一期员工持股计划所持有的 47,669,000 股公司股票通过集中竞价交易方式全部减持完毕。2020 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 5 日期间，公司第二期员工持股计划所持有的 20,331,243 股公司股票通过集中竞价交易方式全部减持完毕。公司及兴证资管将根据员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董事会

二〇二二年九月七日