

## 联化科技股份有限公司

### 关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告

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

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持股票已通过集中竞价的交易方式全部出售完毕，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《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》及公司《第一期员工持股计划（修订稿）》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：

#### 一、第一期员工持股计划的基本情况

1、公司于2014年12月25日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。公司于同日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》和《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》。

2、公司于2015年1月13日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，并授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。本持股计划设立后委托华融证券股份有限公司成立“华融联化科技员工持股1号定向资产管理计划”进行管理，“华融联化科技员工持股1号定向资产管理计划”主要投资范围为购买和持有本公司股票。

3、2015年2月2日，公司第一期员工持股计划完成股票购买。公司第一期员工持股计划的管理人华融证券股份有限公司通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价17.42元/股，购买数量1,644,800股，占公司总股本的比例为0.20%。

具体内容详见2015年2月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-005）和2015年2月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司员工持股计划完成股票购买的公告的更正公告》（公告编号：2015-006）。

4、2015年7月10日，公司实施了2014年度权益分派，以总股本835,113,322股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金，公司第一期员工持股计划通过定向资产管理计划持有公司股票1,644,800股，权益分派实施完毕后，获得现金股利197,376.00元（含税）。

5、2016年4月28日，公司实施了2015年度权益分派，以总股本834,873,322股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金，公司第一期员工持股计划通过定向资产管理计划持有公司股票1,644,800股，权益分派实施完毕后，获得现金股利197,376.00元（含税）。

6、2017年7月6日，公司实施了2016年度权益分派，以总股本925,902,056股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，公司第一期员工持股计划通过定向资产管理计划持有公司股票1,644,800股，权益分派实施完毕后，获得现金股利164,480.00元（含税）。

7、2017年7月12日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于公司第一期员工持股计划半年后届满的提示性公告》（公告编号：2017-070）。

8、2017年11月3日，公司第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议审议并通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期限的议案》、《关于公司第一期员工持股计划（修订稿草案）及其摘要的议案》。

9、2017年11月10日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期限并修订相关内容的议案》，董事会同意对公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即存续期限在原定终止日基础上延长至2020年1月12日止。同时对第一期员工持股计划的有关内容（包括存续期限、管理方式、股票来源和资金来源等）进行修订，并相应制定《第一期员工持股计划（修订稿）》。

10、2018年7月26日，公司实施了2017年度权益分派，以总股本925,902,056股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，公司第一期员工持股计划持有公司股票1,644,800股，权益分派实施完毕后，获得现金股利164,480.00元（含税）。

11、2019年7月5日，公司实施了2018年度权益分派，以总股本924,988,056股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金，公司第一期员工持股计划持有公司股票1,644,800股，权益分派实施完毕后，获得现金股利32,896.00元（含税）。

12、2019年7月12日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司第一期员工持股计划半年后届满的提示性公告》（公告编号：2019-052）。

公司实施第一期员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会和深圳交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

## 二、本次员工持股计划出售情况及后续安排

- 1、减持期间：2019年11月18日至2019年11月20日；
- 2、减持股份数量：1,644,800股；
- 3、占公司总股本比例：0.1780%；
- 4、减持方式：集中竞价。

公司第一期员工持股计划所持有的公司股票共计1,644,800股已全部通过集中竞价的交易方式出售完毕。截至本公告日，公司第一期员工持股计划均为货币资金，根据公司《第一期员工持股计划（修订稿）》的相关规定，本次公司第一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等工作。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十一日