

联化科技股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划半年后届满的提示性公告

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”）于2017年11月10日召开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）》。具体内容详见2017年11月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7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，公司第一期员工持股计划将于2020年1月12日到期，现将公司第一期员工持股计划届满前6个月的相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划的基本情况

1、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）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）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）。

2、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）。

3、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）。

4、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）。

5、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》。

6、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）》。

7、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）。

8、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）。

9、截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有人所持有的员工持股计划权益未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；且未出现持有人合并持有

份额超过公司股本总额10%以上及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形；未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。

二、第一期员工持股计划解锁后及存续期届满后的处置办法

1、公司第一期员工持股计划存续期不超过36个月，即自股东大会审议通过第一期员工持股计划之日（2015年1月13日）至2018年1月12日。根据第一期员工持股计划的实际运营情况，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《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》，将第一期员工持股计划实施延期，存续期限在原定终止日的基础上延长24个月，至2020年1月12日止。

2、公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年2月3日至2016年2月2日止，截至目前，该股票锁定期已经结束。延期后的第一期员工持股计划所承接的公司股票无锁定期。

3、截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股票1,644,800股，占公司总股本比例为0.18%，目前已在解锁期，尚未售出股份。

4、公司第一期员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。

5、公司第一期员工持股计划将于2020年1月12日届满到期。第一期员工持股计划存续期届满后，公司第一期员工持股计划自行终止；第一期员工持股计划的锁定期满后，当其所持有的联化科技股票全部出售后，第一期员工持股计划可提前终止。

6、第一期员工持股计划的存续期届满前2个月，经持有人会议审议后，公司第一期员工持股计划的存续期可以延长。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月十二日