

唐人神集团股份有限公司

关于第二期员工持股计划第三个 锁定期解锁的相关事项的公告

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

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）分别于 2019 年 12 月 12 日、2019 年 12 月 30 日召开第八届董事会第九次会议、2019 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》；于 2023 年 7 月 6 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划第三个锁定期解锁的相关事项的议案》，因为第二期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生对本议案回避表决。现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划持股情况和锁定期

（一）本次员工持股计划持股初始情况

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的唐人神 A 股股票，即 2018 年 9 月 3 日至 2018 年 12 月 21 日期间公司回购的股票 7,875,573 股，占公司当时总股本的 0.9414%，员工持股计划购买回购股票的价格为 5 元/股。

2020 年 6 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票 7,875,573 股已于 2020 年 6 月 10 日以非交易过户形式过户至公司开立的“唐人神集团股份有限公司—第二期员工持股计划”专户。

（二）本次员工持股计划的锁定期

根据《公司第二期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划所获股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起至满 12 个月、24 个

月、36个月后分三期解锁，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例依次为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果（考核期为2020年、2021年和2022年）计算确定。

本次解锁的员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。

二、本次员工持股计划第三个锁定期解锁的相关事项

公司本次员工持股计划第三个锁定期于2023年6月10日届满。

公司第二期员工持股计划所获标的股票将进行第三期解锁，具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。经董事会确认，第二期员工持股计划持有人2022年考核结果如下：

考核分数 (S)	$S \geq 85$	$70 \leq S < 85$	$60 \leq S < 70$	$S < 60$
解锁比例	100%	90%	80%	0%
人数 (人)	37	53	84	8

根据考核结果，第三期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量=个人当期的目标解锁数量×解锁比例。以上考核涉及持有人为182人，涉及的解锁的股票数量为3,411,731股，其中145名持有人因业绩考核未全部达标所取消收回的持股计划份额（对应股票数量565,880股），由第二期员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）在取消收回后将该对应的持股计划份额转让给其他符合本计划规定条件的参与者。

同时，原参加第二期员工持股计划的部分持有人因解除合同等原因，由管委会按照《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划管理办法》办理持股计划份额取消收回手续的持有人共9人，由管委会在取消收回后将该对应的持股计划份额（对应股票数量173,915股）转让给其他符合本计划规定条件的参与者。

上述事项不涉及《唐人神集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的变更，根据公司2019年第七次临时股东大会授权，本次事项在董事会的权限范围内。

三、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月六日