

兰州海默科技股份有限公司

关于第一期员工持股计划的实施进展公告

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。

兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年7月23日召开公司第五届董事会第五次会议、2015年8月24日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托东兴证券股份有限公司设立“东兴海默1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划的资产总额不超过3500万元。《兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《东兴-海默1号定向资产管理合同》的具体内容详见公司于2015年7月25日、7月28日分别刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司分别于2015年9月24日、10月24日、11月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了第一期员工持股计划的实施进展公告（公告编号2015-051、2015-055、

2015-059)。

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《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截至本公告披露日，“东兴海默1号定向资产管理计划”已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票1,900,000股，占公司总股本的0.59%，购买均价为7.96元/股。

公司将严格遵守市场交易规则及相关披露要求，在实施阶段每月公告一次员工持股计划实施进展情况，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。

兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
2015年12月23日