

鸿博股份有限公司

关于第一期员工持股计划实施进展的公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年08月05日召开的第三届董事会第九次会议以及2015年08月24日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要，于2015年12月30日召开的第三届董事会2015年第八次临时会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划的议案》，员工持股计划内容详见公司2016年1月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》。

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》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：

2016年1月20日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所二级市场已买入公司股票1,003,319股，占公司己发行总股本的0.34%，购买金额19,593,471.96元，成交均价为19.53元/股。

根据《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，锁定期12个月，自本公告披露之日起算。公司员工持股计划主体将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，并将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

鸿博股份有限公司
二〇一六年一月二十一日