

熊猫金控股份有限公司

关于终止公司第一期员工持股计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，第一期员工持股计划涉及的2名相关董事已回避表决。现就该事项披露如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司第五届董事会第三十七次会议和2015年第七次临时股东大会审议通过了《熊猫金控股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其相关议案，本员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过8,240万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、股东借款（如有）及其他合法合规方式等。本员工持股计划成立后全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众N号集合资产管理计划的次级份额。兴证资管鑫众N号集合资产管理计划份额上限为24,720万份，按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额，兴证资管鑫众N号集合资产管理计划主要投资范围为二级市场购买熊猫金控股票。后经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，决定延期至2016年9月16日前实施本次员工持股计划。

二、本次员工持股计划的进展

截止目前，公司本次员工持股计划尚未购买公司股票。

三、本次员工持股计划的终止原因

公司审议通过本次员工持股计划的相关议案后，公司与本次员工持股计划的管理机构积极推进本次员工持股计划的各项事宜，但由于A股市场大幅震荡，银行等金融机构对配资业务采取审慎原则等因素，导致至今未能按照相关条件设立员工持股计划。为维护公司、股东和广大员工的利益，经公司第五届董事会第四十六次会议审议，公司决定终止实施本次员工持股计划。

三、终止本次员工持股计划对公司的影响

公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

公司将继续根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2016年3月30日