

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2017）001 号

浙江永贵电器股份有限公司

关于公司 2015 年员工持股计划的提示性公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）分别于 2015 年 5 月 27 日和 2015 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。并委托中信证券股份有限公司设立的“中信证券永贵电器 1 号定向资产管理计划”（以下简称“永贵电器 1 号”）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，该计划上限为 8,860 万元。本次员工持股计划详细情况见 2015 年 5 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露备忘录第 20 号：员工持股计划》的有关规定，在员工持股计划届满前 6 个月披露提示性公告，现将员工持股计划的持股情况提示如下：

一、员工持股计划基本情况

公司于 2015 年 7 月 4 日，在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于员工持股计划完成股票购买的公告》，截至 2015 年 7 月 3 日，“中信证券永贵电器 1 号定向资产管理计划”已购买永贵电器股票 2,307,800 股，占公司总股本的 0.68%，购买均价为 38.39 元。该计划所购买的股票锁定期为 2015 年 7 月 4 日-2016 年 7 月 3 日。

根据公司 2015 年度股东大会决议以及中国证监会《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】893 号），本公司于 2016 年 6 月 2 日及 2016 年 7 月 27 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）共计 47,412,412 股。公司总股本从 337,194,000

股增加至 384,606,412 股，员工持股计划持股比例由 0.68% 下降至 0.6%。

截至本公告日，公司员工持股计划尚未出售股份，持有公司股份 2,307,800 股，占公司总股本的比例为 0.6%。

二、员工持股计划的股票退出及处置方式

1、员工持股计划管理委员会可授权管理机构在持股计划存续期间根据市场情况通过证券交易系统法律法规许可的方式卖出其持有的全部公司股票。

2、一旦永贵电器 1 号所持有的永贵电器股票全部出售，所持资产均为货币资金后，本员工持股计划可提前终止。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致永贵电器 1 号所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持 2/3 份额以上同意后，员工持股计划的存续期限可以延长。

4、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持 2/3 份额以上同意后，本持股计划的存续期可以延长。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2017 年 1 月 3 日