

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-003

利亚德光电股份有限公司 关于公司员工持股计划的进展公告

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。

一、公司第一期员工持股计划存续情况

1、2015年5月12日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，并于2015年5月28日召开了2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施2015年度员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“2015年度员工持股计划”），并委托汇添富基金管理股份有限公司设立“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”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利亚德股票。《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于2015年5月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、2015年7月7日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于2015年度员工持股计划完成购买的公告》（公告编号：2015-059）。截至2015年7月7日，“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票10,264,276股，占公司总股本的1.575%，购买均价为15.13元。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年7月7日至2016年7月6日。本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

3、2017年1月6日，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于公司员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2016-002）。

4、优先级份额由12,000份减少至10,000份，“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”份额最终为16,000份。

5、截止本公告日，公司员工持股计划参与对象中有 23 位参与对象离职，根据《2015 年度员工持股计划之认购协议》约定，其中 9 位离职人员继续持有员工持股计划份额；剩余 14 位离职人员经 2015 年度员工持股计划管理委员会审议取消其参与员工持股计划的资格，收回其持有份额共 192 万份，并将其持有的员工持股计划全部权益按照《利亚德光电股份有限公司 2015 年度员工持股计划管理细则》的规定以现金退还，经管理委员会同意，由公司其他 2 位符合参与条件的非董监高员工认购上述 14 位参与人被收回的份额。

6、本员工持股计划的参与人员赵胜欢，现任公司的监事会主席。12月29日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》，选举赵胜欢先生为公司第三届监事会非职工代表监事；2016年12月29日公司召开利亚德第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举赵胜欢先生为公司第三届监事会主席的议案》，选举赵胜欢先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

7、截至本公告之日，公司董事、监事与其他上市公司及其控股公司的核心及骨干员工的认缴份额比例具体如下：

序号	持有人	职务	认缴份额 (份)	认缴金额(万 元)	占持股计划的 比例(%)
1	浮婵妮	董事	1,955	1,955	12.22%
2	赵胜欢	监事会主席	40	40	0.25%
3	潘彤	监事	1,552	1,552	9.70%
上市公司及其控股公司的核心及骨干员工(500人)			12,453	12,453	77.83%
合计			16,000	16,000	100%

8、截止本公告日，公司员工持股计划所购买公司股票均未出现或用于抵押、

质押、担保、偿还债务等情形。

9、截止本公告日，未出现持有人合并持有份额超过公司股份总额10%以上，及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

10、截止本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

二、员工持股计划持有股票锁定期届满后的处置

1、本次员工持股计划持有的公司股份10,264,276股，目前锁定期已满。截至本公告日，累计售出512,383股份，公司本次员工持股计划持有公司股份剩余为9,751,893股。

2、本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

3、本员工持股计划的锁定期满后，在汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。

4、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2017年1月10日