

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2017-012

金龙机电股份有限公司

关于“成长2号”员工持股计划存续期展期的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年02月20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于“成长2号”员工持股计划存续期展期的议案》，有关“成长2号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的具体情况公告如下：

一、“成长2号”员工持股计划的基本情况

“成长2号”员工持股计划分别经2015年07月29日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议以及2015年08月21日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。本员工持股计划的存续期为自公司股东大会审议通过之日起18个月，即2015年08月21日至2017年02月21日。本员工持股计划锁定期为本员工持股计划购买完成并公告之日起12个月，即2015年12月02日至2016年12月02日，锁定期满后本员工持股计划管理委员会将在避免窗口期的情形下择期卖出公司股票。详细情况请参见公司于2015年08月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《金龙机电股份有限公司“成长2号”员工持股计划》等公告。

二、“成长2号”员工持股计划股份持有情况

2015年09月15日至2015年12月01日“成长2号”员工持股计划通过二级市场竞价方式购买公司股票共计6,505,237股，购买均价为23.05元/股，占公司总股本比例为0.9624%；2016年07月26日，公司完成非公开发行股票，公司总股本增至814,061,436股，截止本公告日，“成长2号”员工持股计划共持

有公司股票 6,505,237 股，占公司总股本比例为 0.7991%，本员工持股计划的股票锁定期为 2015 年 12 月 02 日至 2016 年 12 月 02 日，目前锁定期已满。

三、员工持股计划股票解锁后及员工持股计划存续期届满后的处置办法

1、公司“成长 2 号”员工持股计划锁定期满后，“成长 2 号”员工持股计划管理委员会将在在避免窗口期的情形下择期卖出公司股票。

2、本员工持股计划存续期满后自行终止；本员工持股计划的锁定期满后，当“成长 2 号”员工持股计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前，或如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致“成长 2 号”员工持股计划所对应持有的股票权益无法在存续期届满前全部变现时，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，本员工持股计划的存续期可以延长。

4、本员工持股计划存续期满后，若“成长 2 号”员工持股计划仍持有公司股票相对应的权益时，由管理委员会确定处置办法。

四、“成长 2 号”员工持股计划存续期续展的情况

公司“成长 2 号”员工持股计划锁定期已满，存续期亦将于 2017 年 2 月 21 日届满，鉴于公司 2016 年度业绩快报将在 2017 年 02 月 28 日前披露，为了避免出现在窗口期（上市公司业绩快报公告前 10 日内）出售公司股票的行为，根据本员工持股计划存续期届满后的处置办法规定，在本员工持股计划存续期届满前，员工持股计划持有人于 2017 年 02 月 15 日召开“成长 2 号”员工持股计划第二次持有人会议，经出席会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，拟对“成长 2 号”员工持股计划存续期进行展期，存续期延长至 2017 年 03 月 08 日，并提交公司董事会审议。

经 2017 年 02 月 20 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意对公司“成长 2 号”员工持股计划存续进行展期，存续期延长至 2017 年 03

月 08 日。本员工持股计划管理委员会将在避免窗口期的情形下择期卖出公司股票。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2017 年 02 月 20 日