

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2020-044

深圳齐心集团股份有限公司

关于筹划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。

为进一步完善深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟推出员工持股计划。相关筹划情况如下：

一、员工持股计划规模

在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持股计划所持有的公司股票总数累计不超过公司现有已回购用于员工持股计划的股份总额（即22,909,750股，占公司总股份比例3.12%），单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。具体持股规模以后续审议披露的持股计划草案和员工实际缴纳出资为准。

二、员工持股计划涉及的股票来源

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份。

三、员工持股计划的持有人范围

本次员工持股计划的持有人范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，以及公司及子公司的中层管理人员、核心骨干员工和关键岗位员工。拟参与本员工持股计划的员工总人数预计不超过150人。符合条件的员工按照依法、合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

四、预计披露员工持股计划草案的时间

预计披露员工持股计划草案的时间为自本次披露提示性公告之日起不超过1个月。

五、员工持股计划的锁定期、存续期与考核管理

本员工持股计划锁定期为12个月，总存续期拟为不超过60个月，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司回购的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

本员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标，分年度进行考

核，根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分批次归属至各持有人。

六、风险提示

为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进员工持股计划。本次员工持股计划目前处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论并征求员工意见。该计划从推出到实施尚需公司董事会和股东大会审议批准，尚存不确定性。待该计划确定后，公司将根据相关法律法规的规定履行相应审批程序及信息披露义务。

公司将尽快就本次员工持股计划具体方案等事项进行研究，推进相关工作进度，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2020年10月20日