

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司 员工持股计划完成过户登记公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 员工持股计划情况概述

（一） 审议程序及表决情况

2023年4月19日，深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十一次会议，审议了《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划管理办法》等议案，因公司实际控制人朱海涛、董事王占明系本次议案的关联方，董事谭静琦拟涉及本次持股计划，导致非关联董事不足三人，上述议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

2023年4月19日，公司召开了第七届监事会第六次会议，审议了《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划管理办法》等议案，泰较、孙艳两位监事因参与本次员工持股计划而回避表决，有效表决人数不足2人，上述议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

2023年4月19日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，就员工持股计划向公司员工征求意见。会议审议通过了《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市大族

元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023年第一次员工持股计划管理办法》等议案，苗涛、郑珊燕参与本次员工持股计划回避表决，上述议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

2023年5月12日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023年第一次员工持股计划管理办法》等议案。议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为北京中鸿智造资产管理有限责任公司—莆田中鸿投石创业投资合伙企业（有限合伙）、王占明、焦伟棋、周旭、钟涛、大族激光科技产业集团股份有限公司（拟涉及）。

2023年6月2日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次员工持股计划的反馈意见要求以及公司的实际情况，公司对《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023年第一次员工持股计划管理办法》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告》的部分内容进行了补充和修订，修订后的具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），本次修订不涉及公司员工持股计划的参与对象、持股数量、设立形式等主要内容的重大调整，无需重新履行审议程序。

2023年7月11日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审议了《关于修订〈深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）〉议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2023年7月28日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023年第一次员工持

股计划授予的参与对象名单(修订稿)》议案，议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京中鸿智造资产管理有限责任公司—莆田中鸿投石创业投资合伙企业（有限合伙）、大族激光科技产业集团股份有限公司、王占明、焦伟棋、周旭、钟涛。

（二）员工持股计划基本情况

1. 参加对象类型：已与挂牌公司或挂牌公司子公司签订劳动合同的员工，包括董事（不包含独立董事）、监事、管理层人员及员工。
2. 参与人数：39人
3. 管理模式：自行管理
4. 设立形式：以员工通过直接持有合伙制企业股份员工持股计划相应权益进行间接持有的形式设立
5. 存续期限：10年
6. 持股数量及占总股本的比例：3,523,800股，5.12%
7. 股票来源：挂牌公司回购本公司股票 通过全国股转系统购买
认购定向发行股票 股东自愿赠与 其他

二、股票购买/过户登记情况

（一）通过全国股转系统购买情形

员工持股计划账户名称	购买数量（股）	占总股本比例（%）	股票交易方式	成交金额（元）	成交均价（元/股）	完成日期
深圳元亨之光企业管理合伙企业（有限合伙）	3,523,800	5.12%	特定事项协议转让	18,429,474.00	5.23	2023年9月13日

注：本公司于2023年9月14日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的落款日期为2023年9月14日的《证券过户登记确认书》、《持股5%以上股东每日持股变化名单》、《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

三、 后续安排

根据《2023 年第一次员工持股计划（草案）（修订稿）》等的相关规定，本次员工持股计划的锁定期限为自股票登记至合伙企业账户之日起满 36 个月。

四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》、《持股 5%以上股东每日持股变化名单》、《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日