

证券代码：873683

证券简称：云集数科

主办券商：中泰证券

云集数字科技（山东）股份有限公司

关于2023年员工持股计划预留份额授予的公告

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、审议及表决情况

2023年2月10日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>议案》；同日，公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)(以下简称“信息披露平台”)发布《2023年员工持股计划(草案)》(公告编号：2023-010)；2023年2月22日，公司在信息披露平台发布《2023年员工持股计划(草案)(第一次修订稿)》(公告编号：2023-014)。2023年2月25日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>议案》。

依据《云集数字科技（山东）股份有限公司2023年员工持股计划(草案)(第一次修订稿)》，为应对公司战略发展规划需要，本持股计划为公司未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了150,000股，占本次持股计划总份额的5.88%，预留股份对应的财产份额由公司实际控制人刘金发先生以自有合法资金向持股平台先行出资。刘金发先生仅为预留份额代持而不享有该部分份额对应的权益（包括但不限于收益权及表决权），预留份额在被授予前，不具备与本持股计划持有人相关的表决权，不计入持有人会议中可行使表决权份额的基数。预留份额转让时仍然以原认购价格进行转让；预留份额的分配方案（该方案包括但不限于确定参加对象、

认购价格及考核要求）由管理委员会在股东大会审议通过后12个月内一次性或分批次予以确定。

2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《2022年度权益分派预案的议案》，利润分配方案为以公司现有总股本12,459,000股为基数，向全体股东每10股派0.802632元人民币现金。2023年5月18日，公司召开2022年度股东大会审议通过2022年度权益分派预案的议案。由于2023年5月29日本次员工持股计划的定向发行新增股份开始在全国中小企业股份转让系统登记挂牌并公开转让，2022年年度股东大会通过《2022年度权益分派预案》时公司总股本为12,459,000股，而股权登记日应分配股数为15,009,050股。2023年5月31日，公司在信息披露平台发布《关于权益分派实施调整分派比例的公告》：公司拟以15,009,050股为权益分派实施时（股权登记日）应分配股数基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.666264元（含税）。2023年6月5日，公司在信息披露平台发布《2022年度权益分派实施公告》。

2023年7月14日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《2023年半年度资本公积转增股本的议案》。分配方案为以公司现有总股本15,009,050股为基数，向全体股东每10股转增6股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增5.8股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0.2股，需要纳税）。分红前本公司总股本为15,009,050股，分红后总股本增至24,014,480股。2023年7月29日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《2023年半年度资本公积转增股本的议案》。2023年8月4日，公司在信息披露平台发布《公司2023年半年度权益分派实施公告》。

依据《云集数字科技（山东）股份有限公司2023年员工持股计划(草案)(第一次修订稿)》，预留期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，本员工持股计划持有的标的股票转让价格依据本员工持股计划的规定做统一调整。

根据2022年年度权益分派、2023年半年度资本公积转增股本后，公司2023年员工持股计划预留150,000股调整后为240,000股,持股比例不变，对应持股平台份额507,506份。

2024年2月22日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司2023年员工持股计划预留份额授予的议案》。

二、员工持股计划概述

(一)管理模式

预留份额授予对象通过持股平台潍坊星瀚企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股票240,000股（对应持股平台份额507,506份），占公司总股本的1.00%。

(二)持股对象

2023年员工持股计划预留份额授予的持股对象为刘金发、李庆炜、王金秀，三人均符合《云集数字科技（山东）股份有限公司2023年员工持股计划(草案)(第一次修订稿)》关于员工持股计划的参加对象及确定标准的具体规定。

(三)持股股份的来源、数量及授予时间

1、股份的来源

2023年员工持股计划股份来源于公司2023年向员工持股计划持股平台潍坊星瀚企业管理服务中心（有限合伙）定向增发的4,080,080股（经2023年半年度权益分派调整后）。

2、股份的数量

本次公司拟向持股对象授予股票240,000股，为公司2023年员工持股计划预留股份，占公司股本总额的1.00%。

3、股份的授予时间

2024年2月22日，公司在信息披露平台发布《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-010)，公司拟于2024年3月8日召开2024年第二次临时股东大会，本次预留份额的授予需经2024年第二次临时股东大会审议通过后实施。

三、预留份额授予后公司2022年员工持股计划授予情况

序号	参加对象姓名	职务	认购份额 (份)	认购金额	认购份 额占比 (%)	对应挂 牌公司 股份占 比(%)
1	刘金发	董事长	160,000	338,337	66.67%	0.67%
2	李庆炜	员工	64,000	135,335	26.67%	0.27%
3	王金秀	员工	16,000	33,834	6.67%	0.07%
合计			240,000	507,506	100.00%	1.00%

四、备查文件

《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司

董事会

2024年2月22日