

证券代码：600439
债券代码：136076

证券简称：瑞贝卡
债券简称：15 瑞贝卡

公告编号：临 2018-033

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下称“公司”或“瑞贝卡”）于 2018 年 8 月 28 日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，现就该事项公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，公司于 2016 年 09 月 02 日、2016 年 09 月 19 日召开了第六届董事会第八次会议和 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。（详细内容请见 2016 年 09 月 03 日和 2016 年 09 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息）。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，公司于 2016 年 11 月 12 日发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。截止 2016 年 11 月 11 日，公司第一期员工持股计划认购的“国海证券瑞贝卡员工持股 1 号定向资产管理计划”通过二级市场累计买入本公司股票 18,722,649 股，成交均价 7.59 元/股，成交金额为 142,158,403.95 元，买入股票数量占公司总股本的 1.98%，锁定期为完成购买之日起 12 个月。

公司于 2017 年 4 月 21 日召开了 2016 年年度股东大会，会议审议通过了《2016 年度公积金转增股本方案》，以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 943,321,200 股为基数，以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 2 股。转增实施完毕后，河南瑞贝卡

发制品股份有限公司—第一期员工持股计划持有公司股份 22,467,179 股。截至 2018 年 6 月 30 日，公司第一期员工持股计划通过集合计划仍持有公司股票 22,467,179 股，占公司总股本的 1.98%。

二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况

公司第一期员工持股计划的存续期为不超过 24 个月，自股东大会表决通过《第一期员工持股计划（草案）》之日起算，该持股计划将于 2018 年 9 月 19 日到期。

鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于 2018 年 8 月 27 日召开了第一期员工持股计划 2018 年第一次持有人会议，出席本次会议的持有人及持有人代表共 30 人，代表员工持有计划份额 9078 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 63.75%，表决结果为同意 9078 万份，反对 0 份，弃权 0 份，经出席会议的持有人全部赞成同意并提交公司第七届董事会第三次会议审议，同意公司第一期员工持股计划的存续期延长不超过 24 个月，即本期员工持股计划存续期由 24 个月延长至不超过 48 个月。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，上述员工持股计划存续期延长的相关议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十日