

证券代码：831550

证券简称：成大生物

主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司
关于第一期员工持股计划第一批锁定期即将届满
可解除锁定的提示性公告

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，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。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第三次会议，及于 2018 年 2 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会分别审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》等相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托中天证券股份有限公司设立的“中天证券天泽 1 号定向资产管理计划”（以下简称“天泽 1 号”）进行管理，天泽 1 号通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。具体内容详见公司分别于 2018 年 2 月 1 日与 2018 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的相关公告。

鉴于本次员工持股计划所购买的公司股票第一批锁定期将于 2019 年 6 月 12 日届满，根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等相关法律法规要求，现将第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

一、公司员工持股计划持有股份情况

根据《辽宁成大生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司员工持股计划通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式获得标的股票。截至 2018 年 6 月 13 日，天泽 1 号已通过二级市场购买方式累计买入公司股票 3,055,000 股，约占公司总股本的 0.82%，均价约 16.76 元/股，总购入资金金额为 51,207,596.44 元。至此，公司已完成员工持股计划的股票购买，此次持股计划购买的股票按照规定予以锁定，按 30%、30%、20%、20%的比例分别设置 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月的锁定期。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 13 日披露的《辽宁成大生物股份有限公司关

于员工持股计划完成股票购买的公告》。

公司第一期员工持股计划的第一批锁定期自 2018 年 6 月 13 日至 2019 年 6 月 12 日，本次锁定期将于 2019 年 6 月 12 日届满，解除锁定股票数量为 916,500 股，占公司总股本的 0.25%。根据公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司第一期员工持股计划第一批锁定期解除锁定的条件已经满足，董事会同意天泽 1 号按照第一期员工持股计划的相关规定办理第一批解除锁定事宜。

二、公司第一期员工持股计划第一批锁定期届满后的后续安排

公司第一期员工持股计划第一批锁定期届满，按照《辽宁成大生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，员工持股计划管理委员会行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，并由资产管理机构具体执行。本员工持股计划管理委员会将根据市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。

三、公司员工持股计划的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统关于信息敏感期不得买卖股票的规定，员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
- 4、中国证监会及股转公司规定的其他期间。

四、公司员工持股计划的存续期及锁定期

本计划的存续期为 60 个月，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过本计划草案之日起计算，存续期届满后本计划自行终止。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，持股计划的存续期相应延期。

特此公告。

公告编号：2019-028

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2019年06月10日