

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2019—015

河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告

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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）与汇添富基金签订了《汇添富-衡水老白干酒员工持股专户资产管理合同》（以下简称：《资产管理合同》）合同期限即将届满。2019年7月10日公司召开的员工持股计划持有人会议审议通过了《关于公司员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2020年12月31日。现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

2014年12月1日召开的公司第五届董事会第八次会议及2015年4月1日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于〈河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》及相关议案，第一期员工持股计划存续期为48个月，设立后委托汇添富基金管理股份有限公司作为管理机构进行管理，并通过《汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划》认购公司非公开发行股票。2015年7月24日，公司与汇添富基金管理股份有限公司、中国工商股份有限公司上海市分行签订了《资产管理合同》，合同有效期为48个月。

2015年11月18日，公司取得中国证券监督管理委员会于2015年11月16日出具的证监许可[2015]2630号《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过35,224,069股新股。

2015年12月6日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达验字[2015]第2168号《河北衡水老白干酒业股份有限公司验资报告》，经审验截至2015年12月4日止，公司该次非公开发行募集资金已全部到位。2015年12月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。其中，第一期员工持股计划配售5,446,009股，配售金额12,756.00万元，限售期36个月，上市可交易时间2018年12月10日。

根据公司2015年年度股东大会决议，公司2015年度资本公积金转增股本方案为：以公司2015年12月31日总股本175,224,069股为基数，向全体股东每10股转增15股；根据公司2017年年度股东大会决议，公司2017年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本475,723,137股为基数，向全体股东每10股转增4股；根据2018年年度股东大会决议，公司2018年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本690,221,111股为基数，向全体股东每10股转增3股。截至2019年6月30日，第一期员工持股计划持有公司股票15,939,342股，占公司总股本的1.78%。

二、公司第一期员工持股计划延期事项

鉴于公司第一期员工持股计划《资产管理合同》合同期限即将届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素，根据《公司员

工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》相关规定：“存续期内，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上表决权通过，本持股计划的存续期可以延长”。2019 年 7 月 10 日召开的公司员工持股计划持有人会议审议通过了《关于公司员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2020 年 12 月 31 日。2019 年 7 月 11 日，公司与汇添富基金管理股份有限公司、中国工商股份有限公司上海市分行签订了补充协议，同意将《资产管理合同》有效期截止日延长至 2020 年 12 月 31 日。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 11 日