

## 国元证券股份有限公司

### 关于第二期员工持股计划锁定期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司员工持股计划（二次修订稿）〉的议案》。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

公司第二期员工持股计划所持有的公司股票锁定期将于 2019 年 8 月 30 日届满，现将第二期员工持股计划持股情况及锁定期届满后的相关情况公告如下：

#### 一、第二期员工持股计划持股情况

1. 为落实上级主管部门关于维护资本市场稳定的相关要求，2015 年 9 月 2 日、14 日，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过《关于公司回购股份的议案》和《关于设立公司员工持股计划（草案）的议案》。2015 年 9 月 16 日，公司实施了首次回购，截至 2016 年 3 月 13 日，公司累计回购股份 29,561,484 股，占公司总股本的比例为 1.5051%，支付的总金额约 4.7 亿元（含交易费用）。

2. 2016 年 7 月 7 日，安徽省国资委下发《关于国元证券股份有限公司实施员工持股计划和非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资改革函〔2016〕435 号），同意公司员工持股计划的股票来源为公司已回购股份。员工购买回购股票的价格为公司第七届三十五次董事会审议通过的非公开发行股票预案的价格。

3. 2016 年 8 月 3 日、19 日，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过《关于〈公司员工持股计划（二次修订稿）〉的议案》；2016 年 8 月 26 日，公司按照相关规定完成了员工持股计划的股票过户手续。公司回购的股票共 29,561,484 股由公司回购专用证券账户过户至由华福证券管理的公司第一期员工持股计划和公司第二期员工持股计划证券账户。完成过户后，第二期员工持股计划持有公

司股票数量为 7,000,521 股，占公司总股本的比例为 0.3564%；锁定期为 36 个月，自公司公告最后一笔股票过户至员工持股资产管理计划名下之日（2016 年 8 月 30 日）起计算。

4. 2017 年 5 月 23 日，公司实施了 2016 年度利润分配及公积金转增股本。公积金转增股本完成后，第二期员工持股计划股票数量变更为 10,500,781 股，占公司总股本的比例未发生变化。

## 二、第二期员工持股计划锁定期满后的后续安排

公司第二期员工持股计划锁定期结束后，员工持股计划管理机构华福证券将根据员工持股计划持有人的意愿决定是否卖出股票。

## 三、员工持股计划的存续期和终止

1. 根据《员工持股计划（二次修订稿）》相关规定，公司员工持股计划的存续期为 6 年，自股东大会审议通过本员工持股计划之日（2016 年 8 月 19 日）起计算。

2. 根据《员工持股计划（二次修订稿）》相关规定，存续期届满后自行终止，也可经持有人会议审议批准提前终止或延长。锁定期结束后，在存续期内当资管计划全部为现金时，员工持股计划可以提前终止。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日