

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：临 2022-001

金花企业（集团）股份有限公司 关于员工持股计划存续期展期的公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于《金花企业（集团）股份有限公司关于员工持股计划存续期展期的议案》。现将公司第一期员工持股计划存续期续展相关情况公告如下：

一、员工持股计划基本情况

公司分别于 2016 年 3 月 10 日、2016 年 4 月 26 日、2016 年 6 月 17 日、2017 年 6 月 14 日、2017 年 6 月 27 日、2018 年 2 月 11 日召开了公司第七届董事会第十一次、第十五次、第十六次、第二十九次会议、2016 年年度股东大会、第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于员工持股计划（认购非公开发行 A 股股票方式）（草案）及摘要的议案》、《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要的议案、《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（第二次修订稿）及摘要（第二次修订稿）的议案、《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（第三次修订稿）及摘要（第三次修订稿）的议案、《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（四次修订稿）》及摘要（第四次修订稿），同意以认购公司非公开发行股票及获得部分回购股票的方式实施员工持股计划。（详见公告“临 2016-011、临 2016-029、临 2016-040、临 2017-033、临 2017-043、临 2018-004”）

2017 年 9 月 25 日，经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1648 号）核准，公司于 2018 年 3 月以非公开发行股票方式发行股份 67,974,413 股，其中公司第一期员工持股计划认购的股份数量为 1,076,759 股，占公司总股本的 0.29%。根据本次员工持股

计划方案，公司以自有资金进行股份回购，该部分股份作为公司员工持股计划之标的股份，2018年6月14日完成回购股份212,800股过户手续，本次员工持股计划合计持有股份数量为1,289,559股，占公司总股本比例为0.345%。本次员工持股计划委托上海光大证券资产管理有限公司设立“光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划”进行管理。本次员工持股计划的存续期为48个月，锁定期为36个月（自2018年3月28日起算）。（具体内容详见公司公告“临2018-011、临2018-030”）

本次员工持股计划锁定期已于2021年3月28日届满，存续期将于2022年3月27日届满。截至本公告日，本次员工持股计划已通过上海证券交易所系统出售644,700股，剩余644,859股尚未出售。

二、员工持股计划存续期展期情况

根据《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（四次修订稿）》及摘要（第四次修订稿）的修订情况，本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次持股计划的存续期可以延长。

根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，同时也为了更好地维护员工持股计划持有人的利益，经公司第一期员工持股计划持有人会议和公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2023年3月27日。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

公司第一期员工持股计划存续期展期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草

案) (四次修订稿)》及摘要 (第四次修订稿)》等相关规定的要求, 公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月, 即延长至至 2023 年 3 月 27 日。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》, 有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准, 敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

金花企业 (集团) 股份有限公司董事会

2022 年 1 月 8 日