

冠城大通股份有限公司

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。

- 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，公司对第一期员工持股计划进行延期，存续期原为60个月，自2015年7月27日至2020年7月27日，现将存续期在原定终止日基础上延长12个月，即至2021年7月27日止。
- 本次延期后，公司第一期员工持股计划持有的公司股票不再设锁定期。
- 该事项已经公司第一期员工持股计划持有人会议、公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议通过。

一、公司一期员工持股计划的基本情况

冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月9日、2015年7月27日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（具体内容详见公司2015年7月10日、2015年7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告）。

截止2016年1月19日，公司第一期员工持股计划认购的“中融资产-融信9号资产管理计划”通过与中信证券股份有限公司开展股票收益互换交易已买入本公司股票29,640,531股，成交均价约为人民币7.77元/股，买入股票数量占该时点公司总股本的1.99%。根据《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2018年修订版）》，公司第一期员工持股计划的股票锁定期为12个月，为2016年1月20日至2017年1月20日；原存续期为60个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即2015年7月27日至2020年7月27日止。

公司于2020年7月22日召开了第一期员工持股计划第二次持有人会议，审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续期的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》。2020年7月24日，公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续期的议案》、《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订版）》，同意将第一期员工持股计划存续期在原终止日基础上延长12个月，即存续期变更为2015年7月27日至2021年7月27日止。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划现持有公司股票22,544,331股，占公司总股本的1.51%。

二、公司第一期员工持股计划修订及存续期延长情况

根据《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2018年修订版）》的规定，本员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止需经持有人会议及公司董事会审议通过方可实施。

公司第一期员工持股计划将于2020年7月27日到期，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，公司对第一期员工持股计划进行延期。公司第一期员工持股计划的存续期原为60个月，自2015年7月27日至2020年7月27日，现将存续期在原定终止日基础上延长12个月，即至2021年7月27日止。

根据《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订版）》，公司第一期员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告标的股票过户至资管计划名下之日起算，即2016年1月19日至2017年1月18日。截至目前，该股票锁定期已经结束。本次延期后，公司一期员工持股计划持有的上述公司股票不再设锁定期。

三、审批程序

（一）第一期员工持股计划持有人会议

公司第一期员工持股计划第二次持有人会议于2020年7月22日以书面表决方式召开，会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集。出席本次会议的员工持股计划份额为7,670万份，占公司员工持股计划总份额的99.48%，本次会议的召集、召开符合《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2018年修订版）》的相关规定。会议以记名投票表决方式，做出如下决议：

1、审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续期的议案》；

2、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》。

表决结果：同意 7,590 万份，占有参加表决份额的 98.96%，反对 80 万份，占有参加表决份额的 1.04%，弃权 0 份，占有参加表决份额的 0.00%。

（二）董事会会议

公司于 2020 年 7 月 24 日召开第十一届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续期的议案》等议案，同意将第一期员工持股计划存续期在原终止日基础上延长 12 个月，即存续期变更为 2015 年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 27 日止，并修订了《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订版）》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2020年7月25日