

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2018-011

宁波建工股份有限公司

关于 2017 年第一期员工持股计划实施进展公告

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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《宁波建工股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》（具体内容详见公司于 2017 年 11 月 25 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告）。现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：

公司于 2017 年 12 月 11 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了本次员工持股计划的草案及相关议案。根据通过的议案，本期员工持股计划将设立集合资金信托计划进行管理，按照不超过 1.5:1 的比例设立优先级和次级份额，员工出资部分认购该集合资金信托计划的次级份额，并向商业银行募集优先级信托资金。近期公司对接的商业银行已获得优先级信托资金的内部审批，但要求本次信托计划认购的公司股份总额不超过 4880 万股。目前各机构相关法律文书正在起草审批中，待相关文书签订且优先级资金到位后公司将尽快成立集合资金信托计划，届时公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

鉴于本次员工持股集合资金信托计划尚未设立，本次员工持股计划存在因政策变动、监管趋紧等因素而无法最终实施的风险，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2018年2月12日