

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2019-063

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

债券代码：155005

债券简称：18 金诚 01

## **金诚信矿业管理股份有限公司**

### **关于第一期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告**

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）第一期员工持股计划的存续期将于 2020 年 3 月 7 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》要求，现于本次员工持股计划存续期届满前 6 个月将有关情况公告如下：

#### **一、 员工持股计划基本情况**

（一）公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司分别于 2017 年 1 月 16 日、2017 年 2 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

（二）截至 2017 年 3 月 18 日，公司第一期员工持股计划通过“华润信托·赢通 14 号单一资金信托”（以下简称“信托计划”）自二级市场买入公司股票 7,121,600 股，购买总价为 139,954,935.00 元，本次员工持股计划股票购买完成。从 2017 年 3 月 18 日开始计算，锁定期十二个月。本次员工持股计划存续期不超过 36 个月，自信托计划成立之日起计算，即 2017 年 3 月 7 日起计算。

(三) 2017年7月17日,公司实施完毕2016年年度权益分派,其中以资本公积向全体股东每10股转增3股,本次员工持股计划的持股数量由7,121,600股相应变更为9,258,080股。

(四) 截至本公告披露日,本次员工持股计划尚未卖出股票,仍持有公司股票9,258,080股,占公司目前总股本的比例为1.59%。

## 二、员工持股计划存续期届满前的相关安排

(一) 本次员工持股计划锁定期满后至存续期届满前,将根据本次员工持股计划的相关规定、市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。

(二) 本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

## 三、员工持股计划的存续期、变更及终止

### (一) 员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期不超过36个月。信托计划所持公司股票12个月的锁定期满,信托计划将所持有的股票全部变现后,员工持股计划可提前结束。

2、员工持股计划存续期届满前对应持有的股票未全部变现的,或如因公司股票停牌或者窗口期较长等情况,导致本持股计划所对应持有的股票无法在存续期届满前全部变现时,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,本员工持股计划的存续期可以延长。

### (二) 员工持股计划的变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、管理模式等,员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。

### (三) 员工持股计划的终止

1、员工持股计划存续期届满时自行终止。

2、员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的,在员工持股计划存续期届满前两个月,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,员工持股计划的存续期限可以延长。

## 四、其他说明

公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2019年9月6日