

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2021-098
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于第二期员工持股计划实施进展的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月7日、2021年10月25日分别召开第四届董事第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》（以下简称“《第二期员工持股计划草案》”）及相关议案，具体内容详见公司分别于2021年10月8日及2021年10月26日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

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》的要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、员工持股计划非交易过户情况

公司第二期员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，根据参与对象实际缴款认购结果，公司第二期员工持股计划认购份额共计49,999,665份，最终缴纳的认购资金合计49,999,665元。

2021年12月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户中的6,119,910股公司股票已于2021年12月10日以非交易过户形式过户至“金诚信矿业管理股份有限公司-第二期员工持股计划”证券账户中，过户价格8.17元/股。本持股计划股份购买工作已完成，员工持股计划持有公司股份6,119,910股，占公司总股本的比例约为1.03%。

根据《第二期员工持股计划草案》的规定，本持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算，即锁定期为 2021 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 13 日。

二、资产管理机构选聘情况

根据《第二期员工持股计划草案》、《金诚信第二期员工持股计划管理细则》的相关规定，本次持股计划选聘中信建投基金管理有限公司为资产管理机构，对本次持股计划进行管理。

公司代表持股计划与管理机构签署了《中信建投基金-金诚信员工持股 1 号单一资产管理计划资产管理合同》及相关协议文件，资产管理合同的主要条款如下：

（一） 资产管理计划的名称：中信建投基金-金诚信员工持股 1 号单一资产管理计划

（二） 资产管理计划的类型：权益类单一资产管理计划

（三） 资产委托人：金诚信矿业管理股份有限公司（代“金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划”）

（四） 资产管理人：中信建投基金管理有限公司

（五） 资产托管人：平安银行股份有限公司北京分行

（六） 资产管理计划的投资目标：根据“员工持股计划”的约定，投资“员工持股计划”约定的股票以及进行现金管理，在控制投资风险和保障流动性的前提下努力实现合理的收益。

（七） 投资范围：主要投资于金诚信矿业管理股份有限公司（证券简称：金诚信，证券代码：603979.SH）发行的 A 股股票，闲置资金可投银行存款、货币基金等现金管理工具。

（八） 主要费用的计提与支付

1、 资产管理人的固定管理费：固定管理费自计划成立日起，按前一日计划资产净值及约定的年费率每日计提，于投资者退出委托资产时、委托期限届满或合同终止后支付。如本资产管理合同提前终止，则资产管理人的管理费按照实际天数收取。

2、 资产托管人的托管费：托管费自计划成立日起，按前一日计划资产净值及约定的年费率每日计提，于投资者退出委托资产时、委托期限届满或合同终止后支付。如本资产管理合同提前终止，则资产托管人的托管费按照实际天数收取。

公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021年12月14日