

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2021-081

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

关于第一期员工持股计划出售完毕的公告

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。

截至本公告日，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所持有的公司股票已全部出售完毕，现将相关情况公告如下：

一、 公司第一期员工持股计划的基本情况

（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）的相关公告。

（二）2017年3月18日，公司发布《金诚信第一期员工持股计划进展公告》（公告编号：2017-017）。截至该公告日，本次员工持股计划已自二级市场买入公司股票7,121,600股，本次员工持股计划股票购买完毕，上述股票的锁定期为2017年3月18日至2018年3月18日。

（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）公司分别于2019年12月31日及2020年1月14日召开员工持股计划持有人会议及第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议，将公司第一期员工持股计划存续期延长至2021年9月7日，并对延期后的公司第一期员工持股计划的管理模式、股票来源、资金来源等要素进行变更。具体内

容详见公司于 2020 年 1 月 2 日、2020 年 1 月 15 日，发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（五）2021 年 7 月 6 日，公司召开员工持股计划持有人会议、第四届董事会第十次会议，审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期继续延长至 2022 年 12 月 7 日。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、公司第一期员工持股计划所持股票的出售情况及后续安排

截至本公告日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕，后续将根据《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定召开员工持股计划持有人会议进行相关财产清算和分配等工作，并终止本次员工持股计划。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021 年 9 月 16 日