

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-004

金徽矿业股份有限公司

关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开了第一届董事会第十一次会议、2022年8月5日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年7月21日、2022年8月6日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2022年第二次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案后，公司积极推进员工持股计划的相关事宜，但鉴于员工参与积极性颇高，公司于2022年8月29日召开了第一届董事会第十三次会议，2022年9月14日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，对第一期员工持股计划的资金规模由初始拟筹集资金总额不超过15,000.00万元调整为初始拟筹集资金总额不超过22,000.00万元。具体内容详见公司于2022年8月30日、2022年9月15日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

鉴于公司第一期员工持股计划所持有的股票锁定期于2024年2月14日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他规范性文件的规定，现将公司第一期员工持股计划的相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划的持股情况

第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式累计买入股票16,480,162股，买入股票数量占公司总股本的1.69%，成交金额为210,789,143.05元（不含交易费用），成交均价为12.79元/股。锁定期为12个月，自公司公告最后一笔

股票过户完成之日起计算，即 2023 年 2 月 15 日至 2024 年 2 月 14 日。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《金徽矿业股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（编号：2023-002）。

二、第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排

根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，锁定期满后将根据持有人会议决议和当时市场的情况，并严格遵守市场交易规则，由持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会择机卖出股票。并完成清算，在依法扣除相关费用后，由管理委员会进行分配。

三、第一期员工持股计划的交易机制

第一期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，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至公告前 1 日；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；
- 4、中国证监会及上交所规定的其他期间。

四、第一期员工持股计划的存续期、终止和延长

第一期员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时起算，在股东大会审议通过之日起 6 个月内完成标的股票的购买，存续期满后未展期则自行终止，持股计划所持有的公司股票全部出售，可提前终止；

存续期届满前 2 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，第一期员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

五、其他说明

公司将持续关注第一期员工持股计划的进展情况,并按照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。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024年2月20日