

国元证券股份有限公司 关于员工持股计划减持完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）两期员工持股计划所持公司股票已通过集中竞价交易方式全部减持完毕。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》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

1、公司于2016年8月3日、19日，分别召开董事会和股东大会，审议通过《关于〈公司员工持股计划（二次修订稿）〉的议案》，同意公司实施员工持股计划。具体内容详见公司于2016年8月4日、2016年8月20日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、2016年8月26日，公司按照相关规定完成两期员工持股计划的股票过户手续，其中第一期持股计划22,560,963股，占公司总股本比例的1.1487%；第二期持股计划7,000,521股，占公司总股本比例的0.3564%。公司两期员工持股计划股票来源为2015年9月至2016年3月期间公司回购的股票。根据《公司员工持股计划（二次修订稿）》的规定，公司将两期员工持股计划标的股票予以锁定，其中，第一期锁定期为12个月，第二期锁定期为36个月，自公司公告最后一笔股票过户至员工持股资产管理计划名下之日（2016年8月30日）起计算。具体内容详见公司于2016年8月30日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、2017年5月23日，公司实施了2016年度利润分配及公积金转增股本，公

积金转增股本完成后，第一期和第二期员工持股计划股票数量分别变为 33,841,444 股和 10,500,781 股，占公司总股本的比例未发生变化。

4、2022 年 8 月 19 日，经持有人会议和董事会会议审议，公司员工持股计划存续期延长至 2023 年 8 月 19 日。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5、2023 年 8 月 19 日，公司员工持股计划存续期已届满。截至届满日，两期员工持股计划合计持有公司股票 686,516 股。本次员工持股计划存续期届满后不再展期，并于公司 2023 年半年度报告披露后减持其所持全部公司股票。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、员工持股计划减持情况

公司两期员工持股计划锁定期已分别于 2017 年 8 月 30 日及 2019 年 8 月 30 日届满。2017 年 9 月 5 日至 2023 年 8 月 21 日期间，公司第一期员工持股计划所持有的 33,841,444 股公司股票通过集中竞价交易方式全部减持完毕；2019 年 12 月 6 日至 2023 年 8 月 21 日期间，公司第二期员工持股计划所持有的 10,500,781 股公司股票通过集中竞价交易方式全部减持完毕。

公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。公司及员工持股计划管理机构华福证券将根据员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2023年8月23日