

## 南洋天融信科技集团股份有限公司

### 关于第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）已于2020年9月28日全部出售完毕。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《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关要求，现就有关情况公告如下：

#### 一、本员工持股计划的基本情况

##### （一）本员工持股计划概述

公司分别于2017年9月29日、2017年10月16日召开第五届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》的议案，同意实施本员工持股计划。按照公司《第一期员工持股计划（草案）》的约定，本员工持股计划委托云南国际信托有限公司管理，其设立的信托计划按照不超过1:1的比例设立优先级份额和次级份额。由本员工持股计划认购全部的次级份额，拟认购金额不超过1.5亿元，同时募集不超过1.5亿元的优先级资金，总规模不超过3亿元用于购买公司股票。本员工持股计划的存续期限不超过24个月，以通过股东大会审议之日起计算，即自2017年10月16日起至2019年10月15日止。具体内容详见2017年9月30日、2017年10月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

本员工持股计划通过“云南信托-南洋天融信1号集合资金信托计划”以二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式于2018年1月9日完成购买公司股票，合计14,360,500股，占公司截止2018年1月9日总股本的1.25%，成交金额合计为283,217,090.94元人民币，成交均价约为19.72元人民币/股。前述标的股票的锁定期为2018年1月11日至2019年1月10日。具体内容详见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：

2018-001)。

2019年8月14日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期》的议案，同意本员工持股计划存续期延长1年，即展期至2020年10月15日。具体内容详见2019年8月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

## （二）本员工持股计划存续期内权益分派情况

根据公司2017年年度股东大会的决议，公司2017年度的利润分配方案为：以公司现有总股本1,146,902,165股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金。本次权益分派已经在2018年7月12日实施完毕，公司已经向本员工持股计划派发现金红利574,420元（含税）。

## 二、本员工持股计划的股票处置情况及后续安排

- 1、持股期间：2017年11月29日-2020年9月28日
- 2、减持期间：2019年12月16日-2020年9月28日
- 3、减持股份数量：14,360,500股
- 4、占公司总股本比例：1.23%
- 5、减持方式：集中竞价方式

截至2020年9月28日，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，期间严格遵守市场交易规则、以及中国证监会、深交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。本员工持股计划持股期间与公司员工持股计划展期后的存续期一致。

根据公司本期员工持股计划的有关规定，本期员工持股计划已实施完毕并终止。本员工持股计划将在终止后15个工作日内完成清算，在依法扣除相关税费后，按持有人持有的份额进行本员工持股计划权益分配。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日