

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2020-013

债券代码：128092

债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司

关于员工持股计划股份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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年11月14日召开第六届董事会第二十二次会议、2014年12月3日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于唐人神集团股份有限公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》，同意公司实施员工持股计划。以上内容详见公司于2014年11月18日、2014年12月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

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》、《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》、公司《员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》的相关规定，现将员工持股计划的相关情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

1、2014年11月18日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《非公开发行股票预案》，公司非公开发行对象之一唐人神集团股份有限公司员工持股计划（股东全称为“平安大华基金—平安银行—唐人神集团股份有限公司”，以下简称“员工持股计划”），以现金8,000万元认购非公开发行的股票9,828,009股，本次员工持股计划认购非公开发行的股票的锁定期为36个月，自公司公告标的股票登记至员工持股计划名下时起算。本次员工持股计划存续期限为48个月（2015年11月23日至2019年11月23日），自公司公告标的股票登记至员工持股计划名下时起算。

2、2015年4月29日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》，以2014年末公司总股本42,078.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。上述权益分派方案已于2015年6月25日实施完毕，公司非公开发行价格调整为8.01元/股，员工持股计划认购非公开发行的股票数量调整为9,987,515股。

3、2015年10月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准唐人神集团股份

有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2239号),核准公司非公开发行不超过72,409,485股新股。2015年11月23日,公司非公开发行的72,409,485股股份在深圳证券交易所上市,股份性质为有限售条件流通股,员工持股计划认购的股份限售期为36个月,从上市首日起算,预计可上市流通时间为2018年11月23日。

4、2017年5月22日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2016年年度利润分配的议案》:以2017年3月17日公司总股本534,589,907股为基数,向全体股东每10股派发现金1.5元(含税);同时,以截至公司2017年3月17日的总股本534,589,907股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述权益分派方案已于2017年6月6日实施完毕,员工持股计划认购非公开发行的股票数量变更为14,981,272股。

5、2018年11月23日,员工持股计划认购非公开发行的股票14,981,272股在深圳证券交易所上市流通。

6、2019年10月25日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于员工持股计划延期的议案》,公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果,同意将员工持股计划存续期延期12个月,即延期至2020年11月23日止,在存续期内,若员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

截至本公告日,员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。

二、员工持股计划股份出售情况及后续工作

1、减持期间、减持股份数量

(1)2019年1月17日至2019年1月25日期间,员工持股计划卖出股票7,480,000股。

(2)2020年1月7日至2020年1月21日期间,员工持股计划卖出股票7,501,272股。

2、员工持股计划合计卖出股票14,981,272股,占公司总股本的比例为1.79%。

3、减持方式:集中竞价方式。

截至2020年1月21日,员工持股计划所持有的14,981,272股公司股份已全部出售完毕,员工持股计划资产均为货币资产。根据《员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》的相关规定,公司本次员工持股计划已实施完毕并终止,后续将进行相关财产清算和分配工作。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十二日