

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2020-012

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司

关于第二期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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划已于2020年03月06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》以及公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定。现将本员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：

一、第二期员工持股计划基本情况

1、审议员工持股计划的情况

公司分别于2017年05月15日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，于2017年06月01日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，公司第二期员工持股计划委托兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托-克明面业2号员工持股集合资金信托计划”以二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式取得并持有克明面业股票。

2、员工持股计划购买股票的情况

2017年11月21日，公司披露了《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-134），截至2017年11月20日，兴业信托-克明面业2号员工持股集合资金信托计划已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票15,092,530股，占公司总股本约为4.52%，成交金额为233,161,228.73元，

成交均价约为人民币 15.45 元/股，公司已完成第二期员工持股计划标的股票的购买。公司第二期员工持股计划所购买的股票锁定期为 2017 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 20 日。

3、员工持股计划存续期内，公司历次权益分派方案

公司 2017 年度利润分配方案为：以公司总股本 333,556,523 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）。

公司 2018 年度利润分配方案为：以公司总股本剔除已回购股份（0 股）后 330,368,675 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税）。

二、本次员工持股计划的股票出售及后续安排

截至 2020 年 03 月 06 日，公司第二期员工持股计划对应的信托计划所持有的公司股票已全部出售完毕，成交数量为 15,092,530 股，占公司总股本的比例为 4.59%。公司本次员工持股计划出售，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、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。

根据公司第二期员工持股计划的有关规定，后续将进行财产清算和分配等工作，并终止公司第二期员工持股计划。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2020 年 03 月 10 日