

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2020-007

银邦金属复合材料股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划延期的公告

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。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月24日召开第三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延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期一年。现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司分别于2016年3月7日召开第二届董事会第十三次会议、2016年3月23日召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托长江证券（上海）资产管理有限公司对公司第一期员工持股计划进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成公司股票的购买。具体内容详见公司于2016年3月7日、2016年3月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

截至2016年3月25日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买公司股票8,006,640股，占公司总股本的0.9741%，成交金额53,164,089.60元，成交均价6.64元/股。公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为12个月，自2016年3月28日至2017年3月27日。第一期员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过之日起计算，即2016年3月23日始至2018年3月23日止。

2018年3月9日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。公司董事会根据持有人会议表决结果，同意将公司第一期员工持股计划延期，延期期限不超过12个月，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，自2018年3月23日始至2019年3月23日止。

2018年7月20日，公司第一期员工持股计划卖出2,287,500股，成交均价8.00元/股，成交金额18,300,000元。

2019年2月15日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。公司董事会根据持有人会议表决结果，同意将公司第一期员工持股计划延期，延期期限不超过12个月，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，自2019年3月23日始至2020年3月22日止。

截止本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股票5,719,140股。

二、公司第一期员工持股计划存续期延期事项

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年3月22日届满，考虑公司实际发展情况，2020年2月21日，公司第一期员工持股计划第四次持有人会议以通讯方式召开，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

2020年2月24日，公司第三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延期的议案》。公司董事会根据持有人会议表决结果，同意将公司第一期员工持股计划延期，延期期限不超过12个月，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，自2020年3月22日始至2021年3月21日止。

存续期内，如果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。若本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股计划存续期届满前2个月内，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2020年2月24日