

银邦金属复合材料股份有限公司

关于公司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。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划所持有的公司股票已于2020年11月2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》的相关规定，现将相关情况公告如下：

一、公司第二期员工持股计划基本情况

公司于2017年3月24日召开第二届董事会第二十次会议、2017年4月10日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，由公司自行管理，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2017年3月24日、2017年4月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

截至2017年6月21日，公司第二期员工持股计划通过二级市场累计购买公司股票18,197,912股，占公司总股本的2.2141%，成交金额161,925,021元，成交均价8.898元/股，公司第二期员工持股计划已完成股票购买。

2019年4月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第二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，同意将公司第二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6月20日始至2020年6月19日止。

2020年4月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第二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，同意将公司第二期员工持股计划延期，延期期限不超过12个月，自2020年6月19日始至2021年6月18日止。

二、员工持股计划股票出售情况及后续安排

公司第二期员工持股计划所持有的公司股票共计18,197,912股已于2020年9月3日至2020年11月2日期间通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕，减持股票占公司总股本的2.2141%。公司实施第二期员工持股计划期间，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。

截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第二期员工持股计划资产均为货币资产，根据《银邦金属复合材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第二期员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配工作。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2020年11月2日