

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于第一期员工持股计划延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）与汇添富基金签订了《汇添富-衡水老白干酒员工持股专户资产管理合同》（以下简称：《资产管理合同》）合同期限即将届满。2020年8月27日上午9时公司召开的2020年度员工持股计划持有人会议审议通过了《关于公司员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2023年8月26日。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

2014年12月1日召开的公司第五届董事会第八次会议及2015年4月1日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于〈河北衡水老白干酒业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）〉及其摘要的议案》及相关议案，第一期员工持股计划存续期为48个月，设立后委托汇添富基金管理股份有限公司作为管理机构进行管理，并通过《汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划》（以下简称：本资产管理计划）认购公司非公开发行股票。2015年7月24日，公司与汇添富基金管理股份有限公司、中国工商股份有限公司上海市分行签订了《资产管理合同》，合同有效期为48个月。

2015年11月18日，公司取得中国证券监督管理委员会于2015年11月16日出具的证监许可[2015]2630号《关于核准河北衡水老

白干酒业股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过 35,224,069 股新股。

2015 年 12 月 6 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达验字[2015]第 2168 号《河北衡水老白干酒业股份有限公司验资报告》，经审验截至 2015 年 12 月 4 日止，公司该次非公开发行募集资金已全部到位。2015 年 12 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。其中，第一期员工持股计划配售 5,446,009 股，配售金额 12,756.00 万元，限售期 36 个月，上市可交易时间 2018 年 12 月 10 日。

根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司 2015 年度资本公积金转增股本方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 175,224,069 股为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股；根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司 2017 年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 475,723,137 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股；根据 2018 年年度股东大会决议，公司 2018 年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 690,221,111 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。

截至本公告日，第一期员工持股计划持有公司股票 6,879,397 股，占公司总股本的 0.77%。

二、公司第一期员工持股计划延期情况

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素，根据《公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》相关规定：“存续期内，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上表决权通过，本持股计划的存续期可以延长”。2019 年 7 月 10 日召开的公司员工持股计划持有人会议审议通过了《关于公司员工持股计划存续期延期的议

案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2020 年 12 月 31 日。2019 年 7 月 11 日，公司与汇添富基金管理股份有限公司、中国工商股份有限公司上海市分行签订了《汇添富-衡水老白干酒员工持股专户资产管理合同之补充协议一》，同意将《资产管理合同》有效期截止日延长至 2020 年 12 月 31 日。具体内容请详见 2019 年 7 月 12 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《老白干酒关于第一期员工持股计划延期的公告》。

2020 年 8 月 27 日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司 2020 年度员工持股计划持有人会议审议通过了《关于公司员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2023 年 8 月 26 日。2020 年 8 月 27 日，公司与汇添富基金管理股份有限公司、中国工商股份有限公司上海市分行签订了《汇添富-衡水老白干酒员工持股专户资产管理合同之补充协议二》，将《资产管理合同》有效期截止日延长至 2023 年 8 月 26 日；合同期满前 2 个月，合同各方可协商合同是否续期；在本资产管理计划存续期间，当本资产管理计划全部资产变现完毕时，资产管理人有权提前终止本资产管理计划。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日