

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2021-031

骆驼集团股份有限公司

关于第一期员工持股计划提前终止的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》。现将相关内容公告如下：

一、员工持股计划基本情况

公司第七届董事会第三十八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，第七届董事会第四十一次会议审议通过了《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订版）及其摘要（修订版）。上述具体内容详见公司于2019年1月5日、2019年1月22日、2019年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

本次员工持股计划共募集资金3777.75万元，参与的员工人数为45人。本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的股份。公司回购专用证券账户所持有的575万股（占公司当时总股本的0.68%）公司股票于2019年3月21日非交易过户至骆驼集团股份有限公司—第一期员工持股计划，过户价格为6.57元/股。

本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月后将开始解锁，即于2020年3月23日解锁。

本次员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的管理方，代表本员工持股计划行使股东权利。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本次员工持股计划持有人的合法权益。

2020年7月13日，因公司实施了2019年度利润分配方案，每10股送红股3股，本次员工持股计划所持公司股票数量变更为747.5万股，占公司当时总股本的0.67%。

截至2021年4月27日，公司第一期员工持股计划所持的747.5万股公司股份已通过集中竞价交易方式减持完毕。具体内容详见公司于2021年4月29日披露的《骆驼集团股份有限公司关于第一期员工持股计划所持公司股份减持完毕的公告》（公告编号：临2021-027）。

二、员工持股计划提前终止的原因

公司第一期员工持股计划存续期原定于2022年3月22日届满。根据公司第一期员工持股计划（草案）的相关规定，当员工持股计划所持有的公司股票全部出售，持股计划可提前终止。截至2021年4月27日，公司第一期员工持股计划所持的747.5万股公司股份已通过集中竞价交易方式减持完毕。经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意公司员工持股计划提前终止。

三、员工持股计划提前终止的审批程序

2021年6月9日，公司第一期员工持股计划召开2021年第一次持有人会议，审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》。

2021年6月21日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》，决定提前终止本次员工持股计划。

根据公司第一期员工持股计划（草案）的相关规定及2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，本次公司提前终止员工持股计划无需提交公司股东大会审议。

四、员工持股计划的终止及后续安排

根据公司第一期员工持股计划（草案）的相关规定，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，公司员工持股计划提前终止，并由管理委员会根据相关规定对员工持股计划剩余财产进行清算和分配。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2021年6月23日