

广东海大集团股份有限公司 关于核心团队员工持股计划之 首期持股计划权益归属的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、核心团队员工持股计划概述

1、广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》（以下简称“核心团队员工持股计划”、“持股计划”或“《核心团队员工持股计划》”）。根据《核心团队员工持股计划》规定：

（1）核心团队员工持股计划首期持股计划（以下简称“持股计划首期计划”）资金来源系公司提取的1,200万元持股计划专项基金，参与人数不超过20人，其中董事及高级管理人员4人，其他核心员工不超过16人。

（2）各期持股计划的资产管理计划份额对应的权益（以下简称“股票权益”）将由员工持股计划管理委员会分三个归属期归属至持有人：各期员工持股计划购买完成当年年末，将对应的40%股票权益进行归属；各期员工持股计划购买完成当年后的第一个年度末，将对应的30%股票权益进行归属；各期员工持股计划购买完成当年后的第二个年度末，将对应的30%股票权益进行归属。

（3）第一个及第二个归属期归属给持有人的股票权益将在员工持股计划内部进行登记确认，其归属锁定期为自该股票权益归属至持有人名下之日起至第三个归属期对应股票权益归属至持有人名下之日为止；第三个归属期归属给持有人的股票权益不设归属锁定期，自归属当日起对应的标的股票即可流通交易。

2、2017年3月21日，持股计划通过广发证券资产管理（广东）有限公司设立

的广发原驰·海大核心1号定向资产管理计划完成了持股计划首期计划对公司股票的购买，购买股票数量为720,187股。

3、截至本公告日的持股计划存续期内，未发生持股计划首期计划持有人职务变更、离职或其他以致不再符合参与持股计划资格的情形。

二、核心团队员工持股计划首期持股计划第一个归属期权益归属

2017年12月29日核心团队员工持股计划管理委员会审议通过了持股计划首期计划第一个归属期权益归属的议案，确定持股计划首期计划持有人第一个归属期对应的股票份额为上述所购公司股票的40%，即288,075股，并通过内部登记确认方式分别归属至全体持有人名下，其中董事及高级管理人员田丽女士、钱雪桥先生、杨少林先生及黄志健先生共归属86,600股，其他9名核心员工归属201,475股。本次归属的股票份额锁定期将自2017年12月29日起至持股计划首期计划第三个归属期对应股票权益归属至持有人名下之日止。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月三十日