

成都云图控股股份有限公司

关于第一期员工持股计划股票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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划所持有的公司股票已于2019年12月27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》、深交所《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划(修订稿)》的相关规定,现将公司第一期员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况

1、审议员工持股计划情况

公司分别于2015年10月28日、2015年11月13日召开第三届董事会第四十次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,于2015年12月31日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划>及其摘要部分内容的议案》。本持股计划设立后委托华泰证券(上海)资产管理有限公司管理,并全额认购其设立的“华泰家园8号集合资产管理计划”中的次级份额。“华泰家园8号”份额上限为20,000万份,每份份额为1元,按照不超过1.25:1比例设立优先级份额和次级份额,其中本持股计划认购次级份额9,000万份,剩余11,000万份为优先级份额。“华泰家园8号”通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

公司于2018年2月13日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》,鉴于“华泰家园8号”中的优先级份额已全部赎回,同意公司按照本持股计划的实际情况,变更本持股计划资产管理合同中涉及优先级份额的相关条款。

2、员工持股计划购买股票情况

截至 2016 年 1 月 20 日收盘,本持股计划通过大宗交易和二级市场购买的方式共计买入公司股票 12,491,429 股,占公司总股本 1.24%,成交均价 16.01 元/股。本持股计划所购买的股票锁定期为 12 个月,即 2016 年 1 月 21 日至 2017 年 1 月 20 日。锁定期届满后,“华泰家园 8 号”可根据本持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。

3、员工持股计划的存续期

本持股计划的存续期不超过 36 个月,自股东大会审议通过本持股计划之日起计算,即 2015 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 日。存续期届满前 1 个月,经管理委员会同意并提交董事会审议批准后,本持股计划存续期可以延长。

公司于 2018 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将本持股计划存续期延长 12 个月,即展期至 2019 年 11 月 13 日。

公司于 2019 年 10 月 11 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,同意将本持股计划的存续期延长 12 个月,即展期至 2020 年 11 月 13 日。

4、员工持股计划存续期内历次权益分派情况

公司于 2016 年 4 月 29 日实施了 2015 年度权益分派方案,以公司总股本 1,010,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元(含税)。本持股计划获得派发现金红利为人民币 999,314.32 元(含税),持股数量未发生变化。

公司于 2017 年 7 月 18 日实施了 2016 年度权益分派方案,以公司总股本 1,010,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元(含税)。本持股计划获得派发现金红利为人民币 999,314.32 元(含税),持股数量未发生变化。

公司于 2018 年 7 月 5 日实施了 2017 年度权益分派方案,以公司总股本 1,010,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元(含税)。本持股计划获得派发现金红利为人民币 999,314.32 元(含税),持股数量未发生变化。

公司于 2018 年 9 月 14 日实施了 2018 年半年度权益分派方案,以公司总股本 1,010,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税)。

本持股计划获得派发现金红利为人民币 749,485.74 元（含税），持股数量未发生变化。

公司于 2019 年 5 月 29 日实施了 2018 年度权益分派方案，以公司总股本 1,010,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。本持股计划获得派发现金红利为人民币 1,249,142.90 元（含税），持股数量未发生变化。

本持股计划的具体内容及进展情况详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、员工持股计划股票出售情况及后续安排

- 1、减持期间：2019 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 27 日
- 2、减持股份数量：12,491,429 股
- 3、占公司总股本比例：1.24%
- 4、减持方式：大宗交易和集中竞价方式

截至本公告日，本持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，期间严格遵守市场交易规则、以及中国证监会、深交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。其中，大宗交易的受让方与公司持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

本持股计划资产均为货币资金，根据公司《第一期员工持股计划（修订稿）》的相关规定，本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。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日