

上海信联信息发展股份有限公司

关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2020年4月27日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十一次会议以及2020年5月22日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2020年4月27日和2020年5月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据《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，公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的锁定期已于2022年7月10日届满，现将本次员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划持股情况和锁定期

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的信息发展A股普通股股票。本次员工持股计划于2020年7月10日以非交易过户的方式受让公司回购专用证券账户的股份1,122,200股，过户价格为1元/股。具体内容详见公司于2020年7月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次员工持股计划份额自公司公告最后一笔公司股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后将开始分期解锁，锁定期最长为24个月。第一个解锁期的解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月（即2021年7月10日），解锁份额数为本次员工持股计划总份额数的50%。具体内容详见2021年7月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至2022年7月10日，公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满。

二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2022〕第ZA12310号《审计报告》，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-80,519,784.68元（不包含本次员工持股计划所产生的股份支付费用），本次员工持股计划2021年公司业绩考核指标未达成。根据《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，将由管理委员会收回，并按公司《第一期员工持股计划管理办法》，公司以该资金额为限返还持有人原始出资。

同时因第一期员工持股计划相应股份无法过户至第二期员工持股计划专用账户，用作第二期员工持股计划股票来源。因此管理委员会决定将根据市场的情况卖出股票。

本员工持股计划将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敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（一）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

（四）中国证监会及本所规定的其他期间。

三、本次员工持股计划的存续、变更和终止

1、员工持股计划的存续期

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为36个月，本持股计划存续期届满前，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

2、员工持股计划的变更

存续期内，持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额或管理委员会同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

3、员工持股计划的终止

（1）持股计划存续期届满时自行终止；

（2）锁定期满后，持股计划资产均为货币资金时，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上或管理委员会通过，并经董事会审议通过，持股计划可提前终止。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定

及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司

董事会

2022年8月29日