

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2024-025

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于调整 2024 年员工持股计划持有人份额的公告

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

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划持有人份额的议案》。根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定及 2023 年年度股东大会的授权，本次调整公司 2024 年员工持股计划持有人份额的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2024 年员工持股计划基本情况

1、公司分别于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《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》等议案。同意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会全权办理与本持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日及 2024 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审

议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派事项已实施完毕，公司董事会根据 2023 年年度股东大会的授权和公司《2024 年员工持股计划（草案）》等的相关规定，将本持股计划购买回购股份的价格由 6.54 元/股调整为 6.39 元/股。本次调整事项在股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

3、公司于 2024 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划持有人份额的议案》。本次调整事项在股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次持股计划调整情况

因公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）部分员工自愿放弃认购获授份额，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）及《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，公司本次持股计划拟新增参与对象，对应价格为 6.39 元/股。

本次调整后，参加本持股计划的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事合计出资 255.60 万元，占员工持股计划总份额的比例为 15.60%；公司中层管理人员及核心骨干认购总金额不超过 1,382.59 万元，占员工持股计划总份额的比例为 84.40%，调整后持有人所获份额分配情况如下所示：

序号	持有人	职务	持有股数上限（股）	持有份数上限（万份）	持有份额占本持股计划总份额的比例	持有股数占目前公司股本总额的比例
1	张越	董事,总经理	200,000	127.80	7.80%	0.05%
2	赵峰	董事,副总经理	60,000	38.34	2.34%	0.02%
3	阴彩宾	董事会秘书	70,000	44.73	2.73%	0.02%
4	郭银海	监事	30,000	19.17	1.17%	0.01%

5	卿雪梅	监事	20,000	12.78	0.78%	0.01%
6	虞良	副总经理	20,000	12.78	0.78%	0.01%
董事、监事、高级管理人员 6 人			400,000	255.60	15.60%	0.10%
中层管理人员及核心骨干 100 人			2,163,684	1,382.59	84.40%	0.54%
合计 106 人			2,563,684	1,638.19	100.00%	0.64%

注：1、员工持股计划持有人具体持有份额数以参加对象与公司签署的《员工持股计划份额认购协议书》所列示的份数为准。本持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金，缴款时间由公司统一通知安排。

2、持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购，公司可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。

3、本持股计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

三、本次员工持股计划调整对公司的影响

本次员工持股计划调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，本次员工持股计划持有人份额的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日