

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)摘要

## 声明

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股票期权交易暂行办法》、《股票期权激励有关事项备忘录1号》、《股票期权激励有关事项备忘录2号》、《股票期权激励有关事项备忘录3号》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》制定本计划。

2. 本激励计划授予的股票期权数量为1,201万股,占目前公司股本总额40,041.40万股,其中首次授予的股票期权数量为1,101万股,预留股票期权数量为100万股,预留部分占本激励计划授予股票期权总额的8.33%。公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股股票作为本激励计划的股票来源,每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买本公司人民币普通股股票的权利。

预留股票期权的授予将根据相关法律法规的规定进行操作。

3. 首次授予的股票期权的价格为8.04元,即满足行权条件后,激励对象按照每股8.04元的价格购买1股公司股票。行权价格依据下列两个价格中的较高者确定:④股票期权激励计划草案公告前30个交易日公司股票的收盘价;②授予该部分股票期权董事会会议召开前30个交易日公司股票的收盘价。

4. 股票期权在有效期内发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股等事宜,股票期权数量、行权价格及涉及的股票总数将做相应的调整。

5. 行权安排

本股票期权激励计划有效期为自股票期权首次授权日起五年。本计划首次授予的股票期权自首次授权日起满12个月后,按如下方式分四期行权:

行权期 行权安排 可行权数量占获授数量的比例  
第一个行权期 自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 25%  
第二个行权期 自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 25%  
第三个行权期 自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 25%  
第四个行权期 自首次授权日起48个月后的首个交易日起至首次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止 25%

预留股票期权将于首次授予满12个月后授予。授权后该批股票期权分三期进行行权:

行权期 行权安排 可行权数量占获授数量的比例  
第一个行权期 自预留股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 33%  
第二个行权期 自预留股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 33%  
第三个行权期 自预留股票期权授权日起48个月后的首个交易日起至首次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止 34%

激励对象符合行权条件但在该行权期内未全部行权的,则未行权的该部分期权由公司注销。

6. 主要行权条件:

本计划拟授予激励对象1,201万股的人民币普通股期权,其中首次授予股票期权数量为1,101万股,预留部分占激励计划首次授予股票期权总额的8.33%。

7. 本次授予的股票期权行权需要达到下列业绩考核指标后方可实施:

行权期 业绩考核指标  
首次授予股票期权第 2012年度的净资产收益率为6.5%,且以2011年度的净利润为基础,2012年度的净利润增长率30%  
一个行权期  
首次授予股票期权第 2013年度的净资产收益率为7%,且以2011年度的净利润为基础,2013年度的净利润增长率为60%  
一个行权期  
首次授予股票期权第 2014年度的净资产收益率为7.5%,且以2011年度的净利润为基础,2014年度的净利润增长率为90%  
一个行权期  
首次授予股票期权第 2015年度的净资产收益率为8%,且以2011年度的净利润为基础,2015年度的净利润增长率为120%

上述净资产收益率与净利润的指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据,净利润指归属于母公司所有者的净利润。若公司发生再融资行为,净资产指为在融资当年及以后扣除该次再融资募集资金净额后的净资产值;因再融资导致项目所产生的净损益将从融资当年及后2年内扣除。

上述业绩考核指标的设立,主要考虑了公司的历史业绩、同行业可比公司业绩、公司业务所处行业的未来发展等因素,结合公司未来的发展定位,从制定本计划有利于上市公司的快速、持续发展角度,合理设置了公司的业绩考核指标。

除此之外,股票期权等待期内,各年度均属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

本次股票期权激励产生的期权成本在经济性损益中列支。如达不到行权条件,则当期的股票期权将不得行权,由公司回购。激励对象符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的,则未行权的该部分股票期权由公司注销。

7. 次次激励对象行权资金以自筹方式解决,本公司承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助,包括其贷款提供担保。

8. 本计划对期权费用的测算是以2012年7月1日为股票期权授权日的前提下做出。最终股票期权的授权日可能在不确定性的情况下,这将对期权费用的最终确定产生影响。

9. 胜利精密承诺:自公司披露激励计划经股东大会审议通过后30日内,公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。

10. 本计划必须满足如下条件后方可实施:经公司董事会审议通过,报中国证监会备案且中国证监会无异议并经由公司股东大会批准。公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时,须在提供现场投票方式的同时,提供网络投票方式。独立董事就股东大会审议股权激励计划将向所有股东征集委托投票权。

11. 自公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日内,公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授权,并完成登记、公告等相关程序。

12. 本激励计划不存在导致公司股价分布发生变化而不具备上市条件的情况。

## 第一章 章释义

以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:

行权期 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司股票期权激励计划、本激励计划、本计划

股票期权、期权 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)

激励对象 指 激励对象在未来的一定期限内以事先约定的价格与标的公司购买一定数量股票的权利

授权日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期,授权日必须为交易日

有效期 指 从股票期权授予激励对象之日起到股票期权失效为止的期间

行权期 指 激励对象根据股票期权激励计划,执行其所拥有的股票期权的行为,在本计划中行权指为激励对象按照激励计划定的条件购买标的股票的行为

禁售期 指 是指激励对象行权后所获股票进行出售限制的时间段,本计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的公司章程执行,具体规定如下:

1. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,在其任职期间和离职后年内,不得转让其所持有的本公司股份总数的25%;在离职后年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者卖出后6个月内买入,由此所得收益归公司所有,本公司董事会将视其所得收益归公司。

3. 在本计划的有效期内,如果《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》对公司董事和高级管理人员持有限售股份转让的有关规定发生了变化,则该等规定对激励对象将其持有的本公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相应法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第七章 股票期权行权价格及确定方法

本计划首次授予股票期权的行权价格为8.04元,即满足行权条件后,激励对象按照每股8.04元的价格购买本公司股票。

本计划首次授予股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者:

1、股票期权激励计划公告前30个交易日公司股票的收盘价;

2、授予该部分股票期权董事会会议召开前30个交易日公司股票的收盘价。

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

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

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

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

7. 股票期权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

8. 股票期权激励计划的变更、终止。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

9. 股票期权激励计划的行权价格或行权价格的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

10. 股票期权激励计划的行权价格或行权价格的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

11. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

12. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

13. 逐项审议通过《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》,同意公司对首期股票期权激励计划(草案)的具体表决结果如下:

1. 股票期权激励计划涉及的权益数量、标的股票种类、来源和数量。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

2. 激励对象的确定依据和范围。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

3. 股票期权激励计划各自被授予的权益数额:高级管理人员和其他激励对象被授予的权益数额或权益数额的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

4. 股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

5. 激励对象对获授期权行权的条件。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

6. 股票期权激励计划的行权价格或行权价格的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

7. 股票期权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

8. 股票期权激励计划的变更、终止。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

9. 股票期权激励计划的行权价格或行权价格的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

10. 股票期权激励计划的行权价格或行权价格的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

11. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

12. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

13. 逐项审议通过《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》,同意公司对首期股票期权激励计划(草案)的具体表决结果如下:

1. 股票期权激励计划涉及的权益数量、标的股票种类、来源和数量。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

2. 激励对象的确定依据和范围。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

3. 股票期权激励计划各自被授予的权益数额:高级管理人员和其他激励对象被授予的权益数额或权益数额的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

4. 股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

5. 激励对象对获授期权行权的条件。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

6. 股票期权激励计划的行权价格或行权价格的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

7. 股票期权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

8. 股票期权激励计划的变更、终止。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

9. 股票期权激励计划的行权价格或行权价格的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

10. 股票期权激励计划的行权价格或行权价格的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

11. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

12. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

13. 逐项审议通过《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》,同意公司对首期股票期权激励计划(草案)的具体表决结果如下:

1. 股票期权激励计划涉及的权益数量、标的股票种类、来源和数量。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

2. 激励对象的确定依据和范围。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

3. 股票期权激励计划各自被授予的权益数额:高级管理人员和其他激励对象被授予的权益数额或权益数额的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

4. 股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

5. 激励对象对获授期权行权的条件。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

6. 股票期权激励计划的行权价格或行权价格的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

7. 股票期权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

8. 股票期权激励计划的变更、终止。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

9. 股票期权激励计划的行权价格或行权价格的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

10. 股票期权激励计划的行权价格或行权价格的确定方法。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

11. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

12. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

13. 逐项审议通过《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》,同意公司对首期股票期权激励计划(草案)的具体表决结果如下:

1. 股票期权激励计划涉及的权益数量、标的股票种类、来源和数量。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹海峰、梁雪松、包燕青回避表决。

</