

(上接B030版)

行考核,以达公司财务业绩考核目标作为激励对象当年解除限售的条件,各年度业绩考核目标如下表所示:

项目	条件
第一次解锁条件	以2017年的净利润为基数,2018年净利润增长率不低于10%
第二次解锁条件	以2017年的净利润为基数,2019年净利润增长率不低于10%
第三次解锁条件	以2017年的净利润为基数,2020年净利润增长率不低于10%

注:“净利润”指标以经审计的激励成本摊前年的净利润作为计算依据,下同。如公司业绩考核达不到上述条件,限售期满后未达到解锁条件的限制性股票,由公司回购注销。

12.激励对象因解锁限制性股票的资金全部以自筹方式解决。思维列控承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及任何形式的财务资助。

13.激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益条件的,激励对象自愿将已获授权的限制股票无偿归公司所有,并自愿承担因此导致的一切后果。

14.公司发出召开股东大会通知后,独立董事将就本激励计划的所有股东公开征集委托投票权。

15.公司对本激励计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所有交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

16.公司激励计划经股东大会审议通过后方可实施。

17.自股东大会审议通过激励计划的之日起60日内,公司将相关通知召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公示等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,终止实施本激励计划,未授予的限制性股票失效。

18.本激励计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件。

附录 释义

本计划草案摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:

思维列控/本公司	指	河南思维自动化设备有限公司
本计划/本激励计划	指	河南思维自动化设备有限公司限制性股票激励计划
本草案	指	河南思维自动化设备有限公司限制性股票激励计划(草案)
限制性股票	指	指公司按照预先规定的条件授予激励对象一定数量的人民币普通股股票,激励对象只有满足本激励计划规定条件,方可自由处置该批限制性股票
激励对象	指	依据本激励计划授予限制性股票的人员
授予日期	指	指公司授予激励对象限制性股票的日期,授予日必须为交易日
限售期	指	指限制性股票解锁前禁止转让的期限
授予价格	指	指限制性股票授予价格由董事会所确定的,激励对象购买该批股票的价格
回购价格	指	如无特别说明,回购价格与授予价格相同
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河南思维自动化设备有限公司章程》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
	指	人民币元

注:1.本草案摘要中引用的财务数据和财务指标,如与特殊说明相合并报表口径的财务数据和附注该类财务数据的财务指标。

2.本草案摘要中部分合计与各明细数直接相加之和与尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

为进一步完善公司法人治理结构,第一章“实施激励计划的宗旨”中,充分说明公司董事、高级管理人员、中层及营销骨干、核心技术(人员)的培养和激励,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,实现公司价值和股价增值最大化,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规和公司章程制定本计划。

第二章“本激励计划的管理机构”中,股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其授权范围内将部分授权事项委托董事会办理。

第三章“本激励计划的授予和解锁”中,公司董事会负责本激励计划的实施,董事会下设薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬委员会”),负责拟订和修订本激励计划并授权董事会执行,董事会对激励计划的授予、变更、终止等事宜,董事会可以在股东大会授权范围内办理本激励计划的其他相关事宜。

三、监事会及独立董事是本激励计划的监督机构,应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的事项发表意见。监事会对本激励计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会的有关规定,以及负责审核激励对象的名单。独立董事就本激励计划向所有股东征集委托投票权。

公司在股东大会审议通过授权事项之前对其进行变更的,独立董事、监事会应当对变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

公司在向激励对象授予权益前,独立董事、监事会应当就股权激励计划的授予条件发表审核意见。若公司向激励对象授予权益与本激励计划安排存在差异,独立董事、监事会(当激励对象发生变动时)应当及时发表审核意见。

激励对象在行使权益前,独立董事、监事会应当就股权激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就发表明确意见。

第四章 激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据

(一)激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况确定。

(二)激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为公司董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的公司(含子公司)中层管理人员及核心技术(业务)人员(不包括独立董事、监事)。本计划的激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名,经公司董事会审议通过,并经公司监事会核实确定。

本计划授予激励对象的激励计划108人,包括:

(一)公司中层骨干(不包括独立董事、监事);

(二)公司中层管理人员;

(三)公司(含子公司)部分中层管理人员及核心技术(业务)人员。

以上所有激励对象在本次股权激励的考核期均在公司(含子公司)任职并已与公司(含子公司)签署《劳动合同》或《聘用协议》。

本激励计划涉及的激励对象的考核事宜,公司已制定《河南思维自动化设备有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核办法》(以下简称:《考核办法》)作为考核依据。依据《考核办法》对激励对象进行考核,激励对象考核合格后方可获得授予本激励计划下限制性股票资格。

所有参与本激励计划的激励对象不能同时参与其他任何上市公司股权激励计划,已经参与其他任何上市公司股权激励计划的,不得参与本激励计划。

激励对象中,无公司股权激励、股权激励及股权激励以上的主要股东或实际控制人,也无持股5%以上的主要股东或实际控制人的配偶、父母、子女。本次全部激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。

三、激励对象的核实

1.公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他方式,在公司内公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

2.公司监事会应当对激励对象名单予以审核,充分听取公示意见,并在股东大会审议本激励计划前日报请监事会审核对公司名单及公示情况的说明。

第五章 限制性股票的来源、数量和分配

一、激励计划的股票来源

本激励计划的股票来源为向激励对象定向发行的A股普通股。

二、拟出限制性股票的数量

本激励计划拟授予激励对象600万股限制性股票,占本公司截止本激励计划草案公告日股本总额16,000万股的3.75%。本激励计划进行一次授予,不留留。

三、激励对象的限制性股票分配情况

拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如表所示:

序号	姓名	职位	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占公司总股本比例
1	靳晓光	上市公司董事 子公司总经理	48.00	8.00%	0.30%
2	苏站站	上市公司财务总监	24.00	4.00%	0.15%
3	张俊峰	上市公司副总经理	24.00	4.00%	0.15%
4	石成斌	上市公司副总经理	24.00	4.00%	0.15%
5	其他核心员工共104人		480.00	80.00%	3.00%
	合计共108人		600.00	100.00%	3.75%

注:1.本激励计划的股票数量是指公司在授予日授予激励对象限制性股票的数量,但最终解除限售数量将根据个人实际认购数量和考核结果确定。

2.上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的目标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

3.本次激励对象中没有公司独立董事和监事,或持股5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。

4.本次激励计划授予的限制性股票,将在股东大会上就相关事项予以说明。

(二)公司监事会需对上述激励计划的有效期、授予日、限售期、解锁条件及相应限售情况进行说明。

第六章 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解锁条件及相应限售规定

一、本计划的有效期

本激励计划自激励对象未参与两个或以上上市公司股权激励计划之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

二、本计划的授予日

授予日在本激励计划经公司董事会审议,由公司股东大会批准通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需经股东大会审议通过后方可授予限制性股票并须完成公告、登记,公司未能在60日内完成上述工作的,将终止实施本激励计划,未授予的限制性股票失效。

授予日分为下列期间:

(一)定期授予期间:自公告后30日至公告后2个交易日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预告公告后30日起算。

(二)不定期授予期间:自公告后10日至公告后2个交易日。

(三)重大资产重组事项决定后至公告后2个交易日。

(四)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

三、限售期

限制性股票授予之日起12个月内为限售期。限售期内,激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定,不得转让、担保。

激励对象所获授的限制性股票,经中国证券登记结算有限责任公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权及自由支配该等股票获得现金分红的权利等。

但在限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票股利限售期截止日期与限制性股票期限相同。

激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解锁时向激励对象支付。

四、解锁期及相关限售规定

(一)解锁期

自授予日起12个月为授予限制性股票限售期,限售期满后次日起的36个月为解锁期。在获授的限制性股票解锁期内,未达到本计划规定的解锁条件,激励对象可分三次解除限售,以是否达到考核目标为激励对象是否可以理解解除限售的条件。具体解除限售时间安排及解除限售比例如下表所示:

解锁期	解锁比例	解锁比例	解锁比例
第一解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%	
第二解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予后36个月内的最后一个交易日当日止	30%	
第三解锁期	自授予后36个月后的首个交易日起至授予后48个月内的最后一个交易日当日止	20%	

(二)相关限售规定

本限制性股票激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》规定执行,具体规定如下:

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,在其就任时确定的任期內每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期內和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在其离职后半年内,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,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3.在本限制性股票激励计划的有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》中关于公司董事和高级管理人员持有其股份转让的有关规定发生了变化,则前述激励对象所持有的公司股票应当符合其转让后符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》的规定。

第七章 限制性股票的授予与解除限售条件

一、限制性股票的授予条件

限制性股票的授予条件为每股21.27元,满足授予条件后,激励对象可以每股21.27元的价格购买公司向激励对象增发授予限制性股票。

若在本计划有效期内发生以下任一事项,则激励对象所持限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派发股票股利、配股或缩股等事项,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

二、限制性股票的授予价格的确定方法

限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

(一)本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量);每股11.97元/股,即每股21.27元。

(二)授予日前公司股票20个交易日内(前1个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的公司股票交易均价每股42.53元/股,即每股21.27元。

第八章 限制性股票的授予与解除限售条件

一、限制性股票的授予条件

只有在下列条件同时满足时,激励对象方可获授限制性股票:

(一)公司未发生如下任一情形:

1.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

3.上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

4.法律法规规定不得授予股权激励的;

5.中国证监会认定的其他情形。

(二)解锁期会计处理:在解锁日,如果未达到解锁条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废,则由公司在进行回购注销,并严格按照会计准则及相关规定处理。

二、限制性股票的解除限售条件

(一)基本假设

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的规定,公司将按照下列方法授予激励对象限制性股票:

1.授予日:激励对象被授予限制性股票之日。

2.授予价格:激励对象被授予限制性股票的价格。

3.授予数量:激励对象被授予限制性股票的数量。

4.授予条件:激励对象被授予限制性股票的条件。

5.授予日期:激励对象被授予限制性股票的日期。

6.授予数量:激励对象被授予限制性股票的数量。

7.授予条件:激励对象被授予限制性股票的条件。

8.授予日期:激励对象被授予限制性股票的日期。

9.授予数量:激励对象被授予限制性股票的数量。

10.授予条件:激励对象被授予限制性股票的条件。

11.授予日期:激励对象被授予限制性股票的日期。

12.授予数量:激励对象被授予限制性股票的数量。

13.授予条件:激励对象被授予限制性股票的条件。

14.授予日期:激励对象被授予限制性股票的日期。

15.授予数量:激励对象被授予限制性股票的数量。

16.授予条件:激励对象被授予限制性股票的条件。

17.授予日期:激励对象被授予限制性股票的日期。

18.授予数量:激励对象被授予限制性股票的数量。

19.授予条件:激励对象被授予限制性股票的条件。

20.授予日期:激励对象被授予限制性股票的日期。

21.授予数量:激励对象被授予限制性股票的数量。

22.授予条件:激励对象被授予限制性股票的条件。

23.授予日期:激励对象被授予限制性股票的日期。

24.授予数量:激励对象被授予限制性股票的数量。

25.授予条件:激励对象被授予限制性股票的条件。

26.授予日期:激励对象被授予限制性股票的日期。

27.授予数量:激励对象被授予限制性股票的数量。

28.授予条件:激励对象被授予限制性股票的条件。

29.授予日期:激励对象被授予限制性股票的日期。

30.授予数量:激励对象被授予限制性股票的数量。

31.授予条件:激励对象被授予限制性股票的条件。

32.授予日期:激励对象被授予限制性股票的日期。

33.授予数量:激励对象被授予限制性股票的数量。

解锁期,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

(一)公司未发生下列任一情形:

1.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

3.上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

4.法律法规规定不得授予股权激励的;

5.中国证监会认定的其他情形。

激励对象发生上述情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除的限制性股票由公司回购注销,对该等情形负有个人责任的,回购价格不得高于授予价格。

(二)激励对象未发生下列任一情形:

1.最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;

2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4.具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的;

5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6.中国证监会认定的其他情形。

激励对象发生上述情形之一的,根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格不得高于授予价格。

三、激励对象的考核要求

1.本次激励计划的股票来源

2.本次激励计划的股票来源

3.本次激励计划的股票来源

4.本次激励计划的股票来源

5.本次激励计划的股票来源

6.本次激励计划的股票来源

7.本次激励计划的股票来源

8.本次激励计划的股票来源

9.本次激励计划的股票来源

10.本次激励计划的股票来源

11.本次激励计划的股票来源

12.本次激励计划的股票来源

13.本次激励计划的股票来源

14.本次激励计划的股票来源

15.本次激励计划的股票来源

16.本次激励计划的股票来源

17.本次激励计划的股票来源

18.本次激励计划的股票来源

19.本次激励计划的股票来源

20.本次激励计划的股票来源

21.本次激励计划的股票来源

22.本次激励计划的股票来源

23.本次激励计划的股票来源

24.本次激励计划的股票来源

25.本次激励计划的股票来源

26.本次激励计划的股票来源

27.本次激励计划的股票来源

28.本次激励计划的股票来源

29.本次激励计划的股票来源

30.本次激励计划的股票来源

31.本次激励计划的股票来源

32.本次激励计划的股票来源

33.本次激励计划的股票来源

34.本次激励计划的股票来源

35.本次激励计划的股票来源

36.本次激励计划的股票来源

37.本次激励计划的股票来源

38.本次激励计划的股票来源

39.本次激励计划的股票来源

40.本次激励计划的股票来源

41.本次激励计划的股票来源

42.本次激励计划的股票来源

43.本次激励计划的股票来源

44.本次激励计划的股票来源

45.本次激励计划的股票来源

46.本次激励计划的股票来源

47.本次激励计划的股票来源

48.本次激励计划的股票来源

49.本次激励计划的股票来源

50.本次激励计划的股票来源

51.本次激励计划的股票来源

52.本次激励计划的股票来源

53.本次激励计划的股票来源

54.本次激励计划的股票来源

55.本次激励计划的股票