证券代码:688159　证券简称:有方科技　公告编号:2021-011

深圳市有方科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日在公司会议室召开第二届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议由熊杰主持,本次应出席会议的监事3名,实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:《深圳市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号—股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会对《深圳市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》出具了核查意见。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》、《深圳市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要》(2021-013)、《深圳市有方科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)的核查意见》。

(二)审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

经审核,公司监事会认为:《深圳市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,设置的指标能调动员工的积极性,有助于公司经营目标的实现,同时能保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于核实公司(2021年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

经对激励对象名单进行初步审核,监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近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的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。

(四)审议通过《关于预计公司2021年日常性关联交易额度的议案》。

经核查,监事会认为:本次预计的2021年日常关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需,不存在损害公司和全体股东利益的行为,而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易额度的公告》(2021-014)。

(五)审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》。

经审核,监事会认为:为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障,有利于提高公司治理水平,促进责任人员履行职责,完善公司风险管理体系。因此我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》(2021-015)。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会
2021年3月25日

证券代码:688159　证券简称:有方科技　公告编号:2021-012

深圳市有方科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日在公司会议室召开第二届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议由董事长王慷主持,本次应出席会议的董事9名,实际出席的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》。

为了进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东、公司和核心团队的利益相结合,共同关注公司的目标达成和长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予第二类限制性股票,数量为641万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额9167.9495万股的6.99%。本次授予为一次性授予,无预留权益。

表决结果:5名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。董事王慷、魏琼、张增国、杜广为本次激励计划的激励对象,回避本议案的表决。独立董事发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》、《深圳市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要》(2021-013)。

(二)审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据相关法律法规以及《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,结合公司实际情况,特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:5名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。董事王慷、魏琼、张增国、杜广为本次激励计划的激励对象,回避本议案的表决。独立董事发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行,特提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,将离职员工或放弃参与员工的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

(8)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(9)授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理,办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

(10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会实施限制性股票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权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

表决结果:5名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。董事王慷、魏琼、张增国、杜广为本次激励计划的激励对象,回避本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于预计公司2021年日常性关联交易额度的议案》。

公司预计2021年与关联方发生的关联交易如下:

公司及子公司与关联方深圳市万睿智能科技有限公司2021年度预计发生关联交易不超过人民币5000万元,关联交易内容为销售产品、商品。

公司及子公司与关联方深圳市赛格导航科技股份有限公司2021年度预计发生关联交易不超过人民币500万元,关联交易内容为销售产品、商品。

公司及子公司与关联方西安迅腾科技有限责任公司2021年度预计发生关联交易不超过人民币100万元,关联交易内容为销售产品、商品。

表决结果:6名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。董事喻斌、钟志伟、魏琼回避本议案的表决。独立董事发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易额度的公告》(2021-014)。

(五)审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

公司为了更好地整合各方资源,有效把握市场发展机遇,实现公司战略发展目标和提升公司的持续竞争力,拟与王兵先生共同出资设立深圳市有方智行科技有限公司(简称“合资公司”)。合资公司注册资本:1000万元,股权比例:公司出资800万元,占比80%;王兵出资200万元,占比20%。经营范围:汽车电子产品、车载通信终端、车载通信模块及车载通信软件的技术开发、销售。业务定位:合资公司前期定位以营销和销售业务为主,目标市场为国内车联网市场,与公司现有的客户群体相区别,通过快速导入合作方的优质新客户,成为智能网联汽车领域核心产品供应商及智慧交通核心运营商。具体工商注册信息均以市场监督管理局核定为准。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(六)审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》。

公司为保障广大投资者利益、降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。投保人为公司,被保险人为公司、董事、监事及高级管理人员,责任限额为不超过1亿元人民币,保险费总额为不超过30万元人民币/年(最终保费根据保险公司报价确定),保险期限为1年(后续每年可续保)。

同时拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理保险购买相关事宜,包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构;签署相关文件及处理与投保相关的其他事项,以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。独立董事发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》(2021-015)。

(七)审议通过《关于签署(战略合作协议)的议案》。

公司为提升企业管理效率,拟与深圳市昆石投资有限公司签署《战略合作协议》,双方将在企业管理咨询、产业市场资源对接、资本市场服务等方面开展合作。具体业务开展均须另行签订专项服务协议,约定双方合作具体方式、费用等内容,并在符合国家法律法规及双方业务审批条件和办理程序的前提下进行。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(八)审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2021年4月12日召开2021年第二次临时股东大会,审议上述尚需股东大会审议的议案。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知公告》(2021-016)。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:688159　证券简称:有方科技　公告编号:2021-013

深圳市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股权激励方式:第二类限制性股票

●股份来源:向激励对象发行股份

●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为641万股,约占激励计划草案公告时公司股本总额9167.9495万股的6.99%。本次授予为一次性授予,无预留权益。

一、股权激励计划目的

为了进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层以上管理人员及骨干员工的主动性、创造性,提升公司凝聚力,提升公司管理团队和骨干员工的凝聚力和创造力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》《管理办法》《业务指南》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

二、股权激励方式及标的股票来源

(一)股权激励方式

本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。

(二)标的股票来源

股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

三、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为641万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额9167.9495万股的6.99%。本次授予为一次性授予,无预留权益。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1、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》和《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划的激励对象包括公司(含控股子公司)董事、高级管理人员、核心技术人员、中层以上管理人员及骨干员工。对符合本激励计划中激励对象范围的员工,由公司董事会薪酬与考核委员会拟定名单,并经公司监事会核实确定。

(二)披露激励对象的人数,占公司全部职工人数的比例

本激励计划激励对象为公司(含控股子公司)董事、高级管理人员、核心技术人员、中层以上管理人员及骨干员工,授予的激励对象共计160人,占公司全部职工总数(2020年末)的26.94%。

本激励计划激励对象中包括持有公司5%以上股份的股东、实际控制人王慷。王慷为公司实际控制人,直接和间接持有20.19%股权(不含战略配售),王慷自2011年6月至今在公司担任董事长、总经理,在公司发展过程中起着绝对主导作用,对公司战略方针和经营管理起决定性关键作用。王慷在无线通信领域拥有近30年的资深经验,其主导研发了公司核心技术体系,形成了多项公司自主研发的技术成果,同时持续指导公司的研发方向,为公司的持续、良好发展提供有力的支撑。将王慷纳入本激励计划符合公司实际情况和未来发展需要,同时其获授的限制性股票数量(具体数量参见下文)亦与其岗位职责相适应,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,具有必要性与合理性。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股份总数的比例
一、董事、高级管理人员					
王慷	中国	董事长、总经理、核心技术人员	86	13.42%	0.94%
魏琼	中国	董事、副总经理	37	5.77%	0.40%
张增国	中国	董事、副总经理、核心技术人员	35.5	5.54%	0.39%
杜广	中国	董事、副总经理、核心技术人员	34.5	5.38%	0.38%
张楷文	中国	副总经理、核心技术人员	32	4.99%	0.35%
黄雷	中国	副总经理兼董事会秘书	4	0.62%	0.04%
李银职	中国	财务总监	5	0.78%	0.05%
二、核心技术人员					
肖悦赏	中国	核心技术人员	30	4.68%	0.33%
郭建林	中国	核心技术人员	22	3.43%	0.24%
彭焰	中国	核心技术人员	5.5	0.86%	0.06%
尚江峰	中国	核心技术人员	5	0.78%	0.05%
汤利夫	中国	核心技术人员	3.5	0.55%	0.04%
田同军	中国	核心技术人员	1.5	0.23%	0.02%
三、董事会认为需要激励的其他人员(147人)			339.5	52.97%	3.70%
合计(160人)			641	100%	6.99%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20.00%。

2、上述激励对象中王慷为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人。除此之外,本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成

4、所有激励对象在本草案公告前未参加除本公司外的其他上市公司的股权激励计划。

(四)激励对象核实情况

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

2、公司监事会对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。

3、公司将在股东大会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

五、股权激励计划的相关时间安排

(一)股权激励计划的有效期本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至限制性股票全部归属或作废时效之日止,最长不超过48个月。

股权激励计划的相关日期及期限

1、授予日

授予日必须为交易日。本激励计划的授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定。公司需在股东大会审议通过本计划之日起60日内向激励对象授予限制性股票并完成登记、公告等相关程序。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。

相关法律、行政法规、部门规章规定不得授出权益的期间不计算在60日内。

2、归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间内归属:

(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对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,至依法披露后二个交易日内;

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	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	40%
第二个归属期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象依据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务,已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务;若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

在满足限制性股票归属条件后,公司将为激励对象办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

六、授予价格及确定方法

(一)限制性股票的授予价格

本激励计划授予的限制性股票的授予价格为22.79元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股22.79元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

(二)限制性股票的授予价格的确定方法

本激励计划授予限制性股票授予价格的定价方法为自主定价,并确定为22.79元/股。

1、本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价为23.49元/股,本次授予价格为前1个交易日公司股票交易均价的97.01%。

2、本激励计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价为23.21元/股,本次授予价格为前20个交易日公司股票交易均价的98.19%。

3、本激励计划草案公布前60个交易日的公司股票交易均价为24.71元/股,本次授予价格为前60个交易日公司股票交易均价的92.21%。

4、本激励计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价为30.58元/股,本次授予价格为前120个交易日公司股票交易均价的74.52%。

七、获授权益、行使权益的条件

(一)限制性股票的授予条件

激励对象只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票:

1、公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者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)上市后最近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)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近12个月内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》规定的不得担任公司董事、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。

(二)限制性股票的归属条件

激励对象已获授的限制性股票归属应当满足上述授予条件,公司发生上述授予条件第(一)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效;某一激励对象出现上述授予条件第(二)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。此外,激励对象已获授的限制性股票归属还必须同时满足公司业绩考核要求及个人业绩考核要求。

(三)公司业绩考核要求

本激励计划的考核年度为2021-2023年三个会计年度,以公司营业收入(A)为公司绩效考核指标分年度进行考核,以达到公司绩效考核目标作为激励对象的归属条件之一。公司每个会计年度考核一次,根据公司绩效考核指标的完成程度(X)核算激励对象的归属比例。

各年度的公司绩效考核目标及对应的归属期安排如下表所示:

归属期	对应考核年度	营业收入(A)(亿元)			
		目标值(Am)	区间值(Ag)	区间值(Ad)	触发值(An)
第一个归属期	2021	13.00	12.00	11.00	10.00
第二个归属期	2022	16.00	15.00	14.00	13.00
第三个归属期	2023	20.00	18.70	17.40	16.10

公司绩效考核指标完成情况及对应的归属比例安排如下表所示:

指标	完成度	公司层面归属比例(X)
营业收入A	A≥Am	X=100%
营业收入A	Ag≤A<Am	X=90%
营业收入A	Ad≤A<Ag	X=80%
营业收入A	An≤A<Ad	X=70%
营业收入A	A<An	X=0

注:上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。

公司层面归属比例计算方法:若公司业绩未达到上述业绩考核指标的触发值(An),所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效;若公司业绩达到上述业绩考核指标的触发值(An),公司层面归属比例即为业绩完成度所对应的归属比例(X),未能归属部分的限制性股票取消归属,并作废失效。

(四)个人业绩考核要求

公司将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合评定,并依照激励对象的绩效考核结果确定其归属比例。激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度执行。

激励对象个人年度考核评价结果分为“5级档”、“4级档”、“3级档”、“2级档”、“1级档”五个等级。个人年度绩效考核结果及对应个人层面归属比例安排如下表所示:

个人年度绩效考核结果			
绩效考核评价	结果等级	绩效考核得分	个人层面归属比例(Y)
优秀	5级档	考核分数大于60分,具体档次按照考核分数强制排名确定	100%
良好	4级档		
合格	3级档		
需改进	2级档	考核分数低于60分	0%
不合格	1级档		

在公司业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的股票数量×公司层面归属比例(X)×个人层面归属比例(Y)。

激励对象当期计划归属的限制性股票因个人绩效考核原因不能归属或不能完全归属的,取消归属并作废失效。

(五)绩效考核指标设立的科学性与合理性

公司限制性股票考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

在公司层面业绩考核指标方面,公司综合考虑公司历史业绩、未来战略规划以及行业特点,为实现公司未来高质量和稳健发展与激励效果相统一的目标,选取营业收入作为考核指标。经过合理经营预测并兼顾本激励计划的激励作用,公司为本次限制性股票激励计划设置的营业收入分为两个等级,其中触发值是公司2021-2023年设定的最低经营目标,即各考核年度营业收入分别不低于10亿元、13亿元和16.10亿元;目标值是公司2021-2023年设定的较高经营目标,即各考核年度营业收入分别不低于13亿元、16亿元和20亿元。该指标的设置综合考虑了宏观经济环境的影响,以及公司所处行业的发展及市场竞争状况、公司历史业绩、公司未来发展战略规划和预期,是对公司未来经营规划的合理预测并兼顾了本激励计划的激励作用。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象相应年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到归属条件。

综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。

八、公司授予权益及激励对象归属的程序

(一)本激励计划的生效程序

1、薪酬委员会负责拟定本激励计划草案及《考核管理办法》。

2、董事会审议薪酬委员会拟定的本激励计划草案和《考核管理办法》。董事会审议本激励计划时,关联董事应当回避表决。

3、独立董事和监事会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情形发表明确意见。

4、公司聘请的律师事务所对本激励计划出具法律意见书。

5、董事会审议通过本激励计划草案后的2个交易日内,公司公告董事会决议公告、本激励计划草案及摘要、独立董事意见、监事会意见。

6、公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。

7、公司在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象姓名及职务,公示期不少于10天。监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取内部公示意见。公司在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

8、公司股东大会在对本激励计划及相关议案进行投票表决时,独立董事应当就本激励计划及相关议案向所有股东征集委托投票权。股东大会以特别决议审议本激励计划及相关议案,关联股东应当回避表决。

9、公司披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权激励计划、以及内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告、股东大会法律意见书。

10、本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司董事会根据股东大会授权,自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内授出权益并完成登记、公告等相关程序。董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票授予和归属等事宜。

(二)限制性股票的授予程序

1、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司召开董事会向激励对象授予权益。

2、公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议,独立董事及监事会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。

3、公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)、律师事务所应当同时发表明确意见。

4、公司与激励对象签订限制性股票授予协议书,约定双方的权利与义务。

5、公司应当向证券交易所提出向激励对象授予限制性股票申请,经证券交易所确认后,公司向登记结算公司申请办理登记结算事宜。公司董事会应当在授予的限制性股票登记完成后,及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的,本计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划(不得授出限制性股票的期间不计算在60日内)。

(三)限制性股票的归属程序

1、公司董事会应当在限制性股票归属前,就本激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进行审议,独立董事及监事会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就出具法律意见。

2、对于满足归属条件的激励对象,由公司统一办理归属事宜,对于未满足归属条件的激励对象,当批次对应的限制性股票取消归属,并作废失效。上市公司应当在激励对象归属后及时披露董事会决议公告,同时公告独立董事、监事会、律师事务所意见及相关实施情况的公告。

3、公司统一办理限制性股票的归属事宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理股份归属事宜。

九、权益数量和权益价格的调整方法和程序

(一)限制性股票数量的调整方法

在本计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前,若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项,应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。调整方法如下:

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

Q=Q0×(1+N)

其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;N为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。

2、配股

Q=Q0×P1×(1+N)/(P1+P2×N)

其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;N为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。

3、缩股

Q=Q0×N

其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;N为缩股比例(即1股公司股票缩为N股股票);Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。

4、增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票授予/归属数量不做调整。

(二)限制性股票授予价格的调整方法

在本计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前,若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0÷(1+N)

其中:P0为调整前的授予价格;N为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的授予价格。

2、配股

P=P0×(P1+P2×N)/[P1×(1+N)]

其中:P0为调整前的授予价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;N为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的授予价格。

3、缩股

P=P0÷N

其中:P0为调整前的授予价格;N为缩股比例;P为调整后的授予价格。

4、派息

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;P0为每股的派息额;P为调整后的授予价格。

5、增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的价格不做调整。

(三)限制性股票激励计划调整的程序

公司股东大会授权董事会,当出现前述情况时由董事会决定调整限制性股票授予/归属数量、授予价格。董事会根据上述规定调整授予价格或限制性股票授予/归属数量后,须及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》及《公司章程》和本激励计划(草案)的规定向董事会出具专业意见。

因其他原因需要调整限制性股票授予/归属数量、授予价格或其他条款的,应经董事会做出决议后,重新经股东大会审议批准实施。

十、会计处理方法与业绩影响测算

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用,每股限制性股票的股份支付=限制性股票的公允价值-授予价格,其中,限制性股票的公允价值为授予日收盘价。(二)预计限制性股票实施激励计划对公司各期经营业绩的影响

公司拟向激励对象授予限制性股票641万股。按照本激励计划草案公布前一交易日的收盘价(23.41元),公司对限制性股票的公允价值进行了预测算,预计授予的权益费用总额为448.70万元,该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,且在经营性损益列支。根据会计准则的规定,具体金额应以“实际授予日”计算的股份公允价值为准,假设2021年4月授予,则2021年—2024年限制性股票成本摊销情况如下:

单位:万元

限制性股票摊销总成本	2021年	2022年	2023年	2024年