

# 信息披露

## 南京中央商场 (集团) 股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月18日召开的公司第八届董事会第九次会议、2017年11月7日召开的 2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的相关公告。

根据相关规定，现将股份回购进展情况公告如下：截止2017年12月29日，公司通过集中竞价购回股份 7,216,424股，占公司总股本（1,148,334,872股）的 0.6284%，平均每股成交价格约为8.314元，共支付人民币 59,999,778.53元。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司  
董事会  
2018年1月2日

## 海通证券股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获中国证监会核准的公告

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

近日，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准海通证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]2388号），根据该批复：

- 1.公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元（人民币）的公司债券；
- 2.本次公司债券采用分期发行方式，首期发行由中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成；
- 3.本次发行公司债券将严格按照报送中国证监会的募集说明书进行；
- 4.该批复自核准发行之日起24个月内有效。

公司董事会及授权人士将按照相关法律法规和上述核准文件的要求，根据公司2015年年度股东大会的授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜。

海通证券股份有限公司  
2018年1月2日

## 融捷股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月2日收到董事向向东先生的辞职报告，向向东先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成；

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，向向东先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，向向东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，并将及时履行信息披露义务。

公司董事会对向向东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

融捷股份有限公司  
董事会  
2018年1月2日

## 中信海洋直升机股份有限公司关于海直（北京）通航技术培训有限公司完成工商登记的公告

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。

一、基本情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于设立海直（北京）通航技术培训有限公司的议案》，并授权公司相关人员办理相关工商登记手续。该事项已于2017年12月23日披露。

二、进展情况

截至2018年1月2日，海直（北京）通航技术培训有限公司已完成工商登记手续，并取得《营业执照》。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司  
董事会  
二〇一八年一月三日

## 湖南艾华集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准批复的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日收到中国证监会核准批复（证监许可[2017]2360号），核准公司公开发行可转换公司债券的批复。核准公司公开发行面值总额 69,100 万元可转换公司债券，期限 6 年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

三、本次发行可转换公司债券之日起 6 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并公告。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司  
董事会  
二〇一八年一月二日

## 吉林紫鑫药业股份有限公司关于全资子公司收到政府补助的公告

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。

近日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林毕丹药业有限公司（以下简称“毕丹药业”）收到敦化市财政局补助，具体情况如下：

收款单位	收款日期	收款金额（元）	收款性质	款项性质
敦化市财政局	2017-12-29	3,000,000.00	拨付补助款项	财政贴息

根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述政府补助计入2017年度营业外收入，确认为当期收益，预计对公司2017年业绩将产生一定影响，同时政府补助仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。

吉林紫鑫药业股份有限公司  
董事会  
2018年1月3日

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于顺酐装置停车检修的公告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）20万吨/年顺酐装置由于催化剂使用寿命及装置运行周期已近上限，为确保顺酐装置的安全、平稳运行，公司将于近期进行例行停车检修，预计停车检修时间50天，对公司本次检修预计影响产量1.7万吨，将对公司业绩产生一定影响。请广大投资者注意风险。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司  
董事会  
2018年1月3日

## 合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资进展公告

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。

合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2017年9月12日召开了公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资运营皖西大农产品国际物流园项目的议案》，本公司拟投资427,620万元，于合肥市肥西县建设皖西大农产品国际物流园项目。本次对外投资采取成立有限合伙企业的方式，公司注册资本拟定为3亿元人民币。具体内容详见公司于2017年8月23日披露的《对外投资公告》（公告编号：2017-39），2017年9月12日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-43）。

近日，合肥百货大楼农产品物流园有限责任公司已完成工商登记工作，领取企业法人营业执照，并于2018年1月2日完成首期实缴出资缴款工作，剩余未缴足的资金将根据公司后续资金的需要进行筹集。

本次投资建设和运营完成后，本公司实际持有合肥百货大楼农产品物流园有限责任公司100%股权，与公司首次公告披露的内容一致。

合肥百货大楼集团股份有限公司  
董事会  
2018年1月3日

## 浙江跃岭股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年12月28日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年1月2日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事：孙剑非先生、叶显晨先生以电话、传真的形式参加和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

- 1.审议通过了《关于浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

董事会认为：关于员工持股计划的推出有利于建立和完善利益共享机制，进一步完善公司治理结构，促进公司长期、持续、健康发展。员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见与本次会议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，经公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈清江先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。陈清江先生持有公司的无限售流通股。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见与本次会议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本次会议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

浙江跃岭股份有限公司董事会  
二〇一八年一月二日

附件：陈清江先生的简历

陈清江，1980年11月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称。曾任南方汇通集团有限公司财务总监、浙江西盟投资有限公司公司会计主管、台州明利药业有限公司财务经理、浙江跃岭股份有限公司财务总监。

陈清江先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-002

## 浙江跃岭股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年12月28日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年1月2日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈仙明先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1.《关于浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

经审核，监事会认为《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司本次员工持股计划所拟定的持有人范围、其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；公司实施员工持股计划能进一步完善员工激励机制，建立长效激励机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地相结合，进一步促进公司可持续发展。

具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

由于公司3名监事均参与员工持股计划，根据相关规定，应回避本议案表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交股东大会审议。

2.《关于浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

经审核，监事会认为《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能确保公司第一期员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

由于公司3名监事均参与员工持股计划，根据相关规定，应回避本议案表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交股东大会审议。

浙江跃岭股份有限公司监事会  
二〇一八年一月二日

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-003

## 浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要

说明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施，公司员工持股计划能否获得公司董事会批准，存在不确定性。

2.有关本员工持股计划资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

3.若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能成立的风险。

4.本员工持股计划资产管理机构的相关协议尚未签订，存在不确定性。

5.本集合信托计划委托金额上限为3,900万元，份额上限分为3,900万份，按照不超过2:1设立优先级份额和劣后份额，对于集合信托计划的劣后份额而言，通过份额分级，放大了劣后份额的收益或损失，若市场面临下跌，劣后份额净值归零的风险可能大于公司股票跌幅。

6.股票价格受公司经营业绩、宏观经济环境、国际国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的经营活动，投资者对此应有充分准备。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 特别提示

一、本员工持股计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及相关法律法规、法规、规章及规范性文件、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》和《浙江跃岭股份有限公司章程》制定。

二、本员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及其下属公司任职的管理人员、业务和技术骨干及经董事会认定的其他员工，合计不超过150人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

三、本员工持股计划拟募集资金总额不超过1,300万元，具体金额根据实际出资缴款资金确定，资金来源为员工自有资金和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

四、员工持股计划设立后，将委托具有资产管理资质的专业机构设立集合资金信托计划，并由其进行管理。本集合信托计划委托金额上限为3,900万元，份额上限分为3,900万份，按照不超过2:1设立优先级份额和劣后份额。本集合信托计划优先级份额和劣后份额的资产将合并运作。本员工持股计划募集资金总额拟集合信托计划的劣后份额，对于集合信托计划的劣后份额而言，通过份额分级，放大了劣后份额的收益或损失，若市场面临下跌，劣后份额净值归零的风险可能大于公司股票跌幅。

公司发起人股东为本集合信托计划中优先级份额的本金和预期收益，劣后份额的本金承担差额补足义务，为本集合信托计划承担补充义务。虽然公司发起人股东承诺承担上述差额补足义务及补充义务，但不构成对公司股份及股权未来追偿义务。虽然公司发起人股东承诺承担上述差额补足义务及补充义务，但不构成对公司股份及股权未来追偿义务。

五、股东大会通过本员工持股计划6个月内，将以大宗交易或集中竞价交易等法律法规许可的方式在二级市场购买并持有公司股票。

六、以集合信托计划的资金来源上限3,900万元和2017年12月29日公司股票收盘价14.24元/股测算，该集合信托计划所能购买和持有的标的股票数量约为273.87万股，占公司股本总额16,000万股的1.71%。最终标的股票的购买目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际购买情况为准。

公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

七、本员工持股计划的存续期限为不超过24个月，自本员工持股计划（草案）通过股东大会审议之日起计算，本计划在存续期间届满时如未提前终止，则本计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至集合信托计划之日起计算。

八、公司董事会对本员工持股计划审议通过，公司将发出召开股东大会的通知，审议本员工持股计划，员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。

九、公司审议本员工持股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，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

十、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税费等问题，按相关财务制度、会计准则、税务制度规定执行。

十一、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权结构不符合上市条件的情况。

释义

本员工持股计划（草案）中，除非另有说明，下列简称在本文中作如下解释：

简称	释义
跃岭股份、本公司	浙江跃岭股份有限公司
员工持股计划、本计划、本员工持股计划	浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划
本员工持股计划草案、本草案、本员工持股计划草案	浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
持有人	参加本员工持股计划的自然人员工
持有人会议	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	本员工持股计划管理委员会
集合信托计划、本信托计划	管理信托设立的集合资金信托计划
发起人股东	公司控股股东、实际控制人林福江、林方青、林岳福、林伟东、林森、林荣及持股5%以上股份的股东
《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》
《指导意见》	指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《备忘录第7号》	指《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》
《公司章程》	指《浙江跃岭股份有限公司章程》
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
元、万元	指人民币元、人民币万元

一、本员工持股计划的目的及基本原则

为进一步健全公司治理结构，完善公司长效激励机制，增强公司的竞争力和员工的凝聚力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律、法规及《备忘录第7号》和《公司章程》等规定，遵循公平、公正、公开的原则，制定本计划。

（一）、本员工持股计划的目的

- 1.建立和完善激励共享机制，打造企业员工价值共同体，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同成长，为公司长远发展，从而为员工带来更高、更持久的回报。
- 2.进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展。
- 3.充分调动员工的积极性和创造性，吸引并留住优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和竞争力。

（二）、本员工持股计划遵循的基本原则

- 1.依法合规原则
- 2.公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券违法行为。
- 3.自愿参与原则

公司实施的员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，不以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划。

三、本员工持股计划的参与对象及确定标准

（一）、本员工持股计划的参与对象及确定标准

公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》及相关法律法规、法规、规范性文件、《7号备忘录》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，确定本员工持股计划的参与对象名单。所有参与对象需在公司及其下属子公司任职，领取报酬并签订劳动合同。参与对象按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

本员工持股计划的参与对象应符合以下条件之一：

- 1.公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；
- 2.公司及其下属子公司任职的管理人员、业务和技术骨干；
- 3.经董事会认定的其他员工。

（二）、本员工持股计划持有人的核实

- 1.公司董事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。
- 2.公司聘请的律师事务所对持有人的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及员工持股计划出具意见。

四、本员工持股计划的资金来源及认购原则

本员工持股计划资金来源总额不超过1,300万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，份额上限为1,300万份。单个员工认购份额不得超过1万份（即认购金额为1万元），超过1万份的，以1万份的整数倍认购。本员工持股计划持有人具体持有份额数以及最后认购缴款的份数为准。

本计划拟参与对象为公司员工，其中：董事、监事和高级管理人员共16人，认购总额预计不超过346万份，占本员工持股计划总份额比例约26.61%，其他员工预计不超过143人，认购总额预计不超过965万份，占本员工持股计划总份额比例约73.46%。持有人名单及份额分配情况如下：

序号	持有人	职务	认购的份额（万份）	占本计划总份额的比例（%）
1	陈海峰	董事	125	9.62%
2	陈海峰	董事、副总经理	65	5.00%
3	方文元	副总经理	50	3.85%
4	方乃卿	副总经理	40	3.08%
5	陈海峰	监事	20	1.54%
6	陈海峰	监事	15	1.15%
7	陈海峰	监事	15	1.15%
8	陈海峰	财务总监	15	1.15%
9	陈海峰（共143人）		965	73.60%
	合计（不超过150人）		1,300	100.00%

本员工持股计划的参与对象应当按照有关规定期限，足额的将认购资金转入本计划资金账户，若本计划的参与对象未期限，足额的履行其认购义务，则自动丧失认购本计划未缴足总额的权利；公司可根据员工实际缴款情况对参与对象名单及其认购份额进行调整，参与对象的最终人数、名单以及认购份额以员工实际缴款情况为准，具体将由董事会决定。

五、本员工持股计划的资金来源及股票来源

（一）本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工自有资金和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金，不存在向公司内员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

（二）本员工持股计划的股票来源

员工持股计划设立后将委托具有资产管理资质的专业机构设立集合资金信托计划，并由其进行管理。本集合信托计划委托金额上限为3,900万元，份额上限分为3,900万份，按照不超过2:1设立优先级份额和劣后份额，优先级份额和劣后份额的资产将合并运作。本员工持股计划募集资金总额拟集合信托计划的劣后份额。

公司发起人股东为本集合信托计划中优先级份额的本金和预期收益，劣后份额的本金承担差额补足义务，为本集合信托计划承担补充义务。虽然公司发起人股东承诺承担上述差额补足义务及补充义务，但不构成对公司股份及股权未来追偿义务。

股东大会通过本员工持股计划6个月内，将以大宗交易或集中竞价交易等法律法规许可的方式在二级市场购买并持有公司股票。

（三）、本员工持股计划涉及的股票规模

以集合信托计划的资金来源上限3,900万元和2017年12月29日公司股票收盘价14.24元/股测算，该集合信托计划所能购买和持有的标的股票数量约为273.87万股，占公司股本总额16,000万股的1.71%。最终标的股票的购买目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际购买情况为准。

公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

## 五、本员工持股计划的存续期限及提前终止

（一）、本员工持股计划的存续期限

- 1.本员工持股计划的存续期限不超过24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划草案之日起计算。
- 2.本员工持股计划在存续期间届满前，经营管理委员会同意和公司董事会审议通过后，存续期限可以延长。

（二）、本员工持股计划的提前终止

集合信托计划通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日起计算。

中国证监、深交所等监管机构均未有规定，信托计划于上述期间内不得买卖公司股票；

- （1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自公告日前30日起至最终公告日；
- （2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
- （3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后两个交易日内。

信托计划在法定买卖公司股票时及时与公司董事会秘书沟通是否处于公司股票买卖敏感期。

六、本员工持股计划的管理模式

本员工持股计划的内部管理机构为持有人会议；本员工持股计划设管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利；公司董事会负责制定和修改本草案，并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜；本员工持股计划将委托专业机构管理。

七、本员工持股计划的资产构成及权益处置办法

（一）、本员工持股计划的资产构成

- 1.公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自公告日前30日起至最终公告日；
- （2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
- （3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后两个交易日内。

（二）、资金管理取得的收益等其他资产；

- 1.员工持股计划的资产独立于公司的固有财产，公司不得将员工持股计划资产归入其固有财产。因员工持股计划的资产管理、运用或者其它情形而取得的财产和收益归员工持股计划资产。
- （三）、持有财产的处置

1.在存续期内，除本员工持股计划约定的特殊情况下，持有人所持的本员工持股计划份额不得转让、退出、用于担保、偿还债务或其他类似处置。

2.在确定前，持有人不得要求对本员工持股计划的权益进行分配。

3.发生如下情形的，持有人有权就该持有人参与本员工持股计划的资产，并将其持有的本员工持股计划权益按照出资比例与所持份额对应的累计净值赎回的原则，强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人；

- （1）持有人辞职或擅自离职的；
- （2）持有人在劳动合同到期后拒绝与公司续签劳动合同的；
- （3）持有人在劳动合同到期后，公司不予与其续签劳动合同的；
- （4）持有人违反法律法规、行政法律法规或公司规章制度而被公司解除劳动合同的；
- （5）持有人出现重大过错或业绩考核不达标等原因而被降职、降级，导致其不符合参与本员工持股计划的条件的。

4.持有人所持权益作变更的情形

- （1）职务变更：存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的本员工持股计划权益不作变更。
- （2）丧失劳动能力：存续期内，持有人丧失劳动能力的，其持有的本员工持股计划权益不作变更。
- （3）退休：存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的本员工持股计划权益不作变更。

（4）死亡：存续期内，持有人死亡的，其持有的本员工持股计划权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；该等继承人不受本计划参与资格的限制。

（5）管理委员会认定的其他情形。

（三）、本员工持股计划期满后权益的处置办法

当本员工持股计划存续期间届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

若本员工持股计划提前终止，本员工持股计划所持资产仍包含标的股票，具体处置办法由管理委员会与资产管理机构协商确定。

八、本员工持股计划的变更、终止

（一）、本员工持股计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项。本员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和管理委员会审议通过。

如员工持股计划存续期间内，子公司发生合并、分立、出售等情况，本计划不做变更。

（二）、本员工持股计划的终止

- 1.本员工持股计划在存续期满后自行终止；
- 2.本员工持股计划的锁定期届满后，本计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

九、公司融资对本员工持股计划的参与方式

本员工持股计划存续期间内，由公司以现金、增发、可转债等方式融资时，由资产管理机构和管理委员会商议是否参与融资及资金筹集的方式，并提交持有人会议审议。

十、资产管理机构的选聘、管理协议的主要内容

（一）、资产管理机构的选聘

公司将选任具有资产管理资质的专业机构为本员工持股计划的管理机构，该管理机构根据中国证监会监管机构发布的资产管理业务相关规则以及本员工持股计划相关规定的约定管理本员工持股计划，并维护本员工持股计划的合法权益，确保本计划资产的财产安全。公司授权管理委员会以其签订的资产管理协议有法律效力。

（二）、资产管理协议的主要内容（以最终签署的