

信息披露

证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2022-003 优利德科技(中国)股份有限公司 2022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：第一类限制性股票及第二类限制性股票

● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《优利德科技(中国)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟向激励对象授予公司A股普通股股票若干限制性股票(以下简称“股票”)，授予总量不超过10,000,000股，其中首次授予第一类限制性股票42,400万股，首次授予第二类限制性股票198,200万股，首次授予权益合计42,400万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.21%，首次授予部分占首次授予权益总额的80.20%；预留第一类限制性股票50,400万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.54%，预留部分占首次授予权益总额的19.80%。

● 一股激励计划目的：

为了进一步激励、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极作用，有效激励股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推进公司的发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《科创板上市公司信息披露指引第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《业务指南》”)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。

截至本激励计划公告日，本公司不存在其他正在执行的对董事、高级管理人员、核心技术人、核心骨干人员等进行的股权激励制度安排。

● 二、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划拟采用的激励工具为第一类限制性股票及第二类限制性股票。

符合本激励计划授予条件的激励对象所获授的第一类限制性股票，经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记后便享有相应的股东权利，包括但不限于分红权、配股权、投票权等。

符合本激励计划授予条件的激励对象所获授的第二类限制性股票，在满足相应归属条件后，在归属期内以授予价格分次获得公司发行的A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记，经登记结算公司登记后便享有相应的股东权利，包括但不限于分红权、配股权、投票权等；激励对象所获授的第二类限制性股票在归属前，不享有股东权利。

激励对象所获授的限制性股票在解除限售/归属前不得转让、用于担保或偿还债务等。

(二) 股票的来源

本激励计划拟授予的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

● 三、股权激励计划拟授予的权益数量

本激励计划拟授予的权益数量合计300,000万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额11,000,000万股的2.73%。

其中首次授予第一类限制性股票42,400万股，首次授予第二类限制性股票198,200万股，首次授予权益合计42,400万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.21%，首次授予部分占首次授予权益总额的80.20%；预留第一类限制性股票50,400万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.54%，预留部分占首次授予权益总额的19.80%。

截至本激励计划公告日，本公司不存在其他正在执行的对董事、高级管理人员、核心技术人、核心骨干人员等进行的股权激励制度安排。

● 四、股权激励计划的实施原则、范围及各自所获授的权益数量

(一) 激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

1、激励对象的确定依据

本激励计划拟授予激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务指南》等有关法律、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、激励对象的确定原则

本激励计划拟激励的对象为公司(含)董事、高级管理人员、核心技术人、核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员，但不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核审确定。

(二) 激励对象的范围

1、本激励计划首次授予部分拟激励对象合计158人，包括：

(1)董事、高级管理人员；

(2)核心技术人员；

(3)核心骨干人员；

(4)董监会认为需要激励的其他人员。

本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括《管理办法》第八条规定不适合成为激励对象的人员。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将就其纳入本激励计划的原因在于，外籍激励对象在公司技术研发、产品迭代更新和国内外业务拓展方面不可或缺的积极作用，为公司研发水平在行业内保持领先地位提供有力保障，使公司有能力保持和提高产品的国际竞争水平以及公司的国际市场地位。因此，对外籍员工实施激励是吸引和保留外籍员工的重要手段，体现了公司对于外籍员工的平等政策；也是公司可持续发展的有效措施，将更加促进公司核心技术人才的稳定和激励，从而有助于公司长远发展。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

(三) 在限售性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，但调整后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不超过公司总股本的1.00%。

以上激励对象中，董监会必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须经公司股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将就其纳入本激励计划的原因在于，外籍激励对象在公司技术研发、产品迭代更新和国内外业务拓展方面不可或缺的积极作用，为公司研发水平在行业内保持领先地位提供有力保障，使公司有能力保持和提高产品的国际竞争水平以及公司的国际市场地位。因此，对外籍员工实施激励是吸引和保留外籍员工的重要手段，体现了公司对于外籍员工的平等政策；也是公司可持续发展的有效措施，将更加促进公司核心技术人才的稳定和激励，从而有助于公司长远发展。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

(四) 在限售性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，但调整后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不超过公司总股本的1.00%。

以上激励对象中，董监会必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将就其纳入本激励计划的原因在于，外籍激励对象在公司技术研发、产品迭代更新和国内外业务拓展方面不可或缺的积极作用，为公司研发水平在行业内保持领先地位提供有力保障，使公司有能力保持和提高产品的国际竞争水平以及公司的国际市场地位。因此，对外籍员工实施激励是吸引和保留外籍员工的重要手段，体现了公司对于外籍员工的平等政策；也是公司可持续发展的有效措施，将更加促进公司核心技术人才的稳定和激励，从而有助于公司长远发展。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

(五) 在限售性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，但调整后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不超过公司总股本的1.00%。

以上激励对象中，董监会必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将就其纳入本激励计划的原因在于，外籍激励对象在公司技术研发、产品迭代更新和国内外业务拓展方面不可或缺的积极作用，为公司研发水平在行业内保持领先地位提供有力保障，使公司有能力保持和提高产品的国际竞争水平以及公司的国际市场地位。因此，对外籍员工实施激励是吸引和保留外籍员工的重要手段，体现了公司对于外籍员工的平等政策；也是公司可持续发展的有效措施，将更加促进公司核心技术人才的稳定和激励，从而有助于公司长远发展。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

(六) 在限售性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，但调整后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不超过公司总股本的1.00%。

以上激励对象中，董监会必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将就其纳入本激励计划的原因在于，外籍激励对象在公司技术研发、产品迭代更新和国内外业务拓展方面不可或缺的积极作用，为公司研发水平在行业内保持领先地位提供有力保障，使公司有能力保持和提高产品的国际竞争水平以及公司的国际市场地位。因此，对外籍员工实施激励是吸引和保留外籍员工的重要手段，体现了公司对于外籍员工的平等政策；也是公司可持续发展的有效措施，将更加促进公司核心技术人才的稳定和激励，从而有助于公司长远发展。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

(七) 在限售性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，但调整后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不超过公司总股本的1.00%。

以上激励对象中，董监会必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将就其纳入本激励计划的原因在于，外籍激励对象在公司技术研发、产品迭代更新和国内外业务拓展方面不可或缺的积极作用，为公司研发水平在行业内保持领先地位提供有力保障，使公司有能力保持和提高产品的国际竞争水平以及公司的国际市场地位。因此，对外籍员工实施激励是吸引和保留外籍员工的重要手段，体现了公司对于外籍员工的平等政策；也是公司可持续发展的有效措施，将更加促进公司核心技术人才的稳定和激励，从而有助于公司长远发展。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

(八) 在限售性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，但调整后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不超过公司总股本的1.00%。

以上激励对象中，董监会必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将就其纳入本激励计划的原因在于，外籍激励对象在公司技术研发、产品迭代更新和国内外业务拓展方面不可或缺的积极作用，为公司研发水平在行业内保持领先地位提供有力保障，使公司有能力保持和提高产品的国际竞争水平以及公司的国际市场地位。因此，对外籍员工实施激励是吸引和保留外籍员工的重要手段，体现了公司对于外籍员工的平等政策；也是公司可持续发展的有效措施，将更加促进公司核心技术人才的稳定和激励，从而有助于公司长远发展。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

(九) 在限售性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，但调整后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不超过公司总股本的1.00%。

以上激励对象中，董监会必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将就其纳入本激励计划的原因在于，外籍激励对象在公司技术研发、产品迭代更新和国内外业务拓展方面不可或缺的积极作用，为公司研发水平在行业内保持领先地位提供有力保障，使公司有能力保持和提高产品的国际竞争水平以及公司的国际市场地位。因此，对外籍员工实施激励是吸引和保留外籍员工的重要手段，体现了公司对于外籍员工的平等政策；也是公司可持续发展的有效措施，将更加促进公司核心技术人才的稳定和激励，从而有助于公司长远发展。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

(十) 在限售性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，但调整后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不超过公司总股本的1.00%。

以上激励对象中，董监会必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将就其纳入本激励计划的原因在于，外籍激励对象在公司技术研发、产品迭代更新和国内外业务拓展方面不可或缺的积极作用，为公司研发水平在行业内保持领先地位提供有力保障，使公司有能力保持和提高产品的国际竞争水平以及公司的国际市场地位。因此，对外籍员工实施激励是吸引和保留外籍员工的重要手段，体现了公司对于外籍员工的平等政策；也是公司可持续发展的有效措施，将更加促进公司核心技术人才的稳定和激励，从而有助于公司长远发展。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

(十一) 在限售性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，但调整后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不超过公司总股本的1.00%。

以上激励对象中，董监会必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将就其纳入本激励计划的原因在于，外籍激励对象在公司技术研发、产品迭代更新和国内外业务拓展方面不可或缺的积极作用，为公司研发水平在行业内保持领先地位提供有力保障，使公司有能力保持和提高产品的国际竞争水平以及公司的国际市场地位。因此，对外籍员工实施激励是吸引和保留外籍员工的重要手段，体现了公司对于外籍员工的平等政策；也是公司可持续发展的有效措施，将更加促进公司核心技术人才的稳定和激励，从而有助于公司长远发展。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

(十二) 在限售性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，但调整后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不超过公司总股本的1.00%。

以上激励对象中，董监会必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将就其纳入本激励计划的原因在于，外籍激励对象在公司技术研发、产品迭代更新和国内外业务拓展方面不可或缺的积极作用，为公司研发水平在行业内保持领先地位提供有力保障，使公司有能力保持和提高产品的国际竞争水平以及公司的国际市场地位。因此，对外籍员工实施激励是吸引和保留外籍员工的重要手段，体现了公司对于外籍员工的平等政策；也是公司可持续发展的有效措施，将更加促进公司核心技术人才的稳定和激励，从而有助于公司长远发展。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。

(十三) 在限售性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，但调整后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不超过公司总股本的1.00%。

以上激励对象中，董监会必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将就其纳入本激励计划的原因在于，外籍激励对象在公司技术研发、产品迭代更新和国内外业务拓展方面不可或缺的积极作用，为公司研发水平在行业内保持领先地位提供有力保障，使公司有能力保持和提高产品的国际竞争水平以及公司的国际市场地位。因此，对外籍员工实施激励是吸引和保留外籍员工的重要手段，体现了公司对于外籍员工的平等政策；也是公司可持续发展的有效措施，将更加促进公司核心技术人才的稳定和激励，从而有助于公司长远发展。

预留授予部分的激励对象对激励对象所获授的股票期权在满足归属条件后，激励对象可以每股票期权行权时点按照行权价格支付激励对象的激励金额。