证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2023-04-031

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,251,755,215.11	1,272,476,880.00	1,272,476,880.00	-1.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,503,469.11	201,083,305.49	201,083,305.49	-96.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	919,979.45	121,090,773.12	121,090,773.12	-99.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,932,002.33	118,784,432.65	118,784,432.65	-123.51%
基本每股收益(元/股)	0.0044	0.14	0.14	-96.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0044	0.13	0.13	-96.62%
加权平均净资产收益率(%)	0.11%	5.20%	5.20%	-5.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	12,079,951,171.93	11,888,295,338.85	11,895,934,669.45	1.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,581,432,974.74	6,538,557,557.62	6,538,557,557.62	0.66%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》,其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,348,125.11	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,166,165.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,422,185.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,401,447.36	
减:所得税影响额	822,530.18	
少数股东权益影响额(税后)	87,532.58	
合计	6,583,489.66	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位:人民币元

项 目	2023年3月31日	2023年1月1日	增减变动率	变动原因说明
递延所得税资产	156,170,863.05	122,030,309.91	27.98%	主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加所致。
短期借款	618,131,909.93	1,011,360,051.06	-38.88%	主要系本报告期公司优化资本结构,减少短期银行借款所致。
长期借款	1,631,865,233.96	970,616,091.18	68.13%	主要系本报告期公司优化资本结构,增加长期银行借款所致。

2.利润表项目

单位:人民币元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减变动率	变动原因说明
研发费用	130,186,918.19	70,779,835.69	83.93%	主要系本报告期FCBGA封装基板项目研发投入增加所致。
其他收益	5,865,675.33	21,517,853.49	-72.74%	主要系本报告期取得与日常活动有关的政府补助减少所致。
投资收益	-200,368.25	80,852,299.36	-100.25%	主要系上期公司对参股公司深圳市锐骏半导体股份有限公司失去重大影响,对持有的剩余股权由长期股权投资权益法转换为交易性金融资产核算视同处置产生利得,本期无所致。
公允价值变动收益	1,304,375.60			主要系本报告期子公司兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)持有的宁波甬强科技有限公司股权公允价值变动所致。
信用减值损失	-9,564,292.68	331,412.13	2985.92%	主要系本报告期计提应收账款坏账损失增加所致。
资产减值损失	3,108,384.75	-913,553.54	-440.25%	主要系本报告期计提存货减值损失减少所致。
营业外收入	3,050,183.24	347,331.03	778.18%	主要系本报告期收到与日常活动无关的其他收入增加所致。
营业外支出	648,885.88	2,432,256.42	-73.32%	主要系本报告期固定资产报废损失减少所致。
所得税费用	-19,463,812.58	22,323,572.64	-187.19%	主要系本报告期利润总额减少所致。

3.现金流量表项目

单位:人民币元

项 目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减变动率	变动原因说明
收到的税费返还	4,723,898.09	11,155,967.87	-57.66%	主要系本报告期收到的出口退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	15,677,206.35	26,355,653.79	-40.52%	主要系本报告期收到的政府补助款减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	62,737,454.84	36,475,382.61	72.00%	主要系本报告期付现费用增加所致。
收回投资收到的现金	39,800,000.00	22,699,960.00	75.33%	主要系本报告期赎回理财产品增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,850.01	1,994,300.00	-99.86%	主要系本报告期处置固定资产收回的现金减少所致。
投资支付的现金	44,833,834.45	15,010,000.00	198.69%	主要系本报告期购买银行理财产品增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	5,107,380.00			主要系本报告期远期外汇合约交割损失所致。
偿还债务支付的现金	369,039,263.80	564,723,256.46	-34.65%	主要系本报告期偿还银行借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,662,279.77	-4,331,768.04	-38.54%	主要系本报告期汇率波动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	75,828	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邱醒亚	境内自然人	14.46%	244,376,552.00	183,282,414.00	质押	70,690,000.00
晋宁	境内自然人	3.96%	66,902,828.00	0		
叶汉斌	境内自然人	3.74%	63,218,996.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.54%	42,877,839.00	0		
张丽冰	境内自然人	2.45%	41,420,000.00	0		
金宇星	境内自然人	1.15%	19,403,813.00	0		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.95%	16,000,000.00	0		
全国社保基金四零三组合	其他	0.86%	14,450,993.00	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.81%	13,767,163.00	0		
招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金	其他	0.80%	13,433,351.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
晋宁	66,902,828.00	人民币普通股	66,902,828.00
叶汉斌	63,218,996.00	人民币普通股	63,218,996.00
邱醒亚	61,094,138.00	人民币普通股	61,094,138.00
香港中央结算有限公司	42,877,839.00	人民币普通股	42,877,839.00
张丽冰	41,420,000.00	人民币普通股	41,420,000.00
金宇星	19,403,813.00	人民币普通股	19,403,813.00
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	16,000,000.00	人民币普通股	16,000,000.00
全国社保基金四零三组合	14,450,993.00	人民币普通股	14,450,993.00
中信证券股份有限公司	13,767,163.00	人民币普通股	13,767,163.00
招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金	13,433,351.00	人民币普通股	13,433,351.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东金宇星先生通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份19,311,452股,通过普通证券账户持有公司股份92,361股,合计持有公司股份19,403,813股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3305号)核准,公司向18名特定对象非公开发行人民币普通股201,612,903股,本次非公开发行新增股份已于2022年9月6日在深圳证券交易所上市,并已于2023年3月6日解除限售上市流通。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,174,938,002.30	1,203,182,172.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	214,668,801.93	208,364,426.33
衍生金融资产		
应收票据	290,432,195.28	357,561,467.06
应收账款	1,684,145,191.37	1,581,288,178.40
应收款项融资	128,736,883.47	123,657,371.27
预付款项	27,976,270.72	22,011,009.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,051,640.66	14,579,361.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	627,920,682.06	731,695,925.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	254,904,941.56	253,152,691.57
其他流动资产	261,436,520.45	235,909,845.85
流动资产合计	4,680,211,129.80	4,731,402,449.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	305,646,206.58	304,316,143.21
其他权益工具投资	627,258,014.41	588,412,022.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	151,215,161.90	152,810,743.48
固定资产	2,709,709,180.85	2,670,325,162.84
在建工程	2,014,815,994.14	1,908,149,605.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,742,076.23	34,398,827.97
无形资产	164,080,193.11	167,794,188.93
开发支出		
商誉	274,521,767.79	276,983,199.34
长期待摊费用	86,766,412.60	92,531,429.69
递延所得税资产	156,170,863.05	122,030,309.91
其他非流动资产	876,814,171.47	846,780,587.36
非流动资产合计	7,399,740,042.13	7,164,532,220.22
资产总计	12,079,951,171.93	11,895,934,669.45
流动负债:		
短期借款	618,131,909.93	1,011,360,051.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	276,054,852.34	352,327,787.97
应付账款	1,282,984,607.12	1,386,791,026.03
预收款项		
合同负债	40,796,879.52	33,264,672.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	122,452,840.57	169,676,273.67
应交税费	121,391,211.54	100,783,182.45
其他应付款	33,574,876.09	32,224,841.33
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	465,709,289.55	386,640,084.99
其他流动负债	7,580,725.67	8,613,011.75
流动负债合计	2,968,677,192.33	3,481,680,932.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,631,865,233.96	970,616,091.18
应付债券	251,795,857.37	249,689,114.44
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,296,669.74	22,123,261.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,181,455.74	5,826,542.08
预计负债		
递延收益	10,875,000.00	11,100,000.00
递延所得税负债	126,719,097.32	122,144,378.09
其他非流动负债	3,289,376.26	3,289,376.26
非流动负债合计	2,049,021,690.39	1,384,788,763.78
负债合计	5,017,698,882.72	4,866,469,696.00
所有者权益:		
股本	1,689,546,403.00	1,689,546,322.00
其他权益工具	34,460,136.80	34,460,277.23
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,937,824,991.49	1,929,711,559.38
减:库存股		
其他综合收益	456,691,760.19	429,433,184.86
专项储备		
盈余公积	63,642,804.04	63,642,804.04
一般风险准备		
未分配利润	2,399,266,879.22	2,391,763,410.11
归属于母公司所有者权益合计	6,581,432,974.74	6,538,557,557.62
少数股东权益	480,819,314.47	490,907,415.83
所有者权益合计	7,062,252,289.21	7,029,464,973.45
负债和所有者权益总计	12,079,951,171.93	11,895,934,669.45

法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:王凯 会计机构负责人:郭抗

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,251,755,215.11	1,272,476,880.00
其中:营业收入	1,251,755,215.11	1,272,476,880.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,276,584,754.44	1,154,325,707.80
其中:营业成本	949,457,838.93	894,910,469.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,323,099.31	6,167,702.30
销售费用	49,451,622.77	43,460,707.47
管理费用	119,316,634.41	114,995,426.55
研发费用	130,186,918.19	70,779,835.69
财务费用	23,848,640.83	24,011,566.76
其中:利息费用	19,694,407.65	22,180,026.42
利息收入	4,139,652.95	2,056,500.10
加:其他收益	5,865,675.33	21,517,853.49
投资收益(损失以"-"号填列)	-200,368.25	80,852,299.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,221,817.52	6,153,820.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,304,375.60	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,564,292.68	331,412.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,108,384.75	-913,553.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	43,749.51	32,494.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-24,272,015.07	219,971,678.13
加:营业外收入	3,050,183.24	347,331.03
减:营业外支出	648,885.88	2,432,256.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-21,870,717.71	217,886,752.74
减:所得税费用	-19,463,812.58	22,323,572.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,406,905.13	195,563,180.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,406,905.13	195,563,180.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,503,469.11	201,083,305.49
2.少数股东损益	-9,910,374.24	-5,520,125.39
六、其他综合收益的税后净额	27,080,848.21	-7,303,090.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,258,575.33	-7,104,734.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	32,962,935.40	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	32,962,935.40	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,704,360.07	-7,104,734.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-133,067.50	188,140.13
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-5,571,292.57	-7,292,874.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-177,727.12	-198,355.24
七、综合收益总额	24,673,943.08	188,260,090.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,762,044.44	193,978,570.69
归属于少数股东的综合收益总额	-10,088,101.36	-5,718,480.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0044	0.14
(二)稀释每股收益	0.0044	0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:王凯 会计机构负责人:郭抗

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,235,580,611.56	1,304,635,035.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,723,898.09	11,155,967.87
收到其他与经营活动有关的现金	15,677,206.35	26,355,653.79
经营活动现金流入小计	1,255,981,716.00	1,342,146,657.02
购买商品、接受劳务支付的现金	821,903,384.57	821,296,924.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	348,212,839.44	309,102,752.42
支付的各项税费	51,060,039.48	56,487,164.81
支付其他与经营活动有关的现金	62,737,454.84	36,475,382.61
经营活动现金流出小计	1,283,913,718.33	1,223,362,224.37
经营活动产生的现金流量净额	-27,932,002.33	118,784,432.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	39,800,000.00	22,699,960.00
取得投资收益收到的现金	1,907,887.42	2,289,045.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,850.01	1,994,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,710,737.43	26,983,305.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	370,821,126.14	379,016,084.19
投资支付的现金	44,833,834.45	15,010,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,107,380.00	
投资活动现金流出小计	420,762,340.59	394,026,084.19
投资活动产生的现金流量净额	-379,051,603.16	-367,042,778.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	772,083,568.65	830,341,278.95
收到其他与筹资活动有关的现金	191,091,484.39	161,943,285.61
筹资活动现金流入小计	963,175,053.04	992,284,564.56
偿还债务支付的现金	369,039,263.80	564,723,256.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,085,170.96	13,771,601.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	162,082,518.21	213,411,763.75
筹资活动现金流出小计	548,206,952.97	791,906,621.93
筹资活动产生的现金流量净额	414,968,100.07	200,377,942.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,662,279.77	-4,331,768.04
五、现金及现金等价物净增加额	5,322,214.81	-52,212,171.75
加:期初现金及现金等价物余额	947,619,911.36	989,599,542.45
六、期末现金及现金等价物余额	952,942,126.17	937,387,370.70

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2023年04月27日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2023-04-029

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议的会议通知于2023年4月20日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2023年4月27日10:00在在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事臧启楠女士通讯表决。

3、本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。

4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为:《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第六届监事会第十六次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-04-031)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2021年员工持股计划业绩考核范围暨修订〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》

为实现稳定和激励公司骨干员工的目的,以及保持激励对象和业绩考核主体的一致性,同意公司根据实际情况,在维持原2021年员工持股计划的业绩考核指标中净利润增长率水平的前提下,剔除期后战略性投资项目——FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响,具体如下:

归属期	业绩考核指标	
	调整前	调整后
第1个归属期	2021年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于30%	2021年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于30%
第2个归属期	2022年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于60%,或者2021年和2022年归母扣非净利润合计不低于2020年归母扣非净利润的290%	2022年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于60%,或者2021年和2022年归母扣非净利润合计不低于2020年归母扣非净利润的290%
第3个归属期	2023年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于90%,或者2021年至2023年归母扣非净利润合计不低于2020年归母扣非净利润的480%	2023年归母扣非净利润【剔除FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响】较2020年归母扣非净利润增长不低于90%,或者2021年至2023年归母扣非净利润【剔除FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响】合计不低于2020年归母扣非净利润的480%

注:归母扣非净利润需经审计并剔除本员工持股计划股份支付费用。

本次调整的内容涉及《2021年员工持股计划》及其摘要第七条员工持股计划的权益归属安排、业绩考核之(二)员工持股计划的业绩考核之2公司业绩考核。《2021年员工持股计划管理办法》第五条员工持股计划的权益归属安排、业绩考核之(二)员工持股计划的业绩考核之2公司业绩考核。同时,公司将根据最新法律法规、规范性文件的规定及实际情况更新敏感期定义、费用摊销测算、持有人情况等相关条款。

关联董事邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士回避表决。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

第六届监事会第十六次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于调整2021年员工持股计划业绩考核范围的公告》(公告编号:2023-04-032)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法(修订稿)》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划(修订稿)》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十六次会议决议;

5、北京观韬中茂(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2023-04-030

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议的会议通知于2023年4月20日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于2023年4月27日11:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3人,实到3人。

4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-04-031)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以2票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2021年员工持股计划业绩考核范围暨修订〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核,监事会认为:公司根据实际情况在维持原2021年员工持股计划业绩考核指标中净利润增长率水平的前提下,剔除期后战略性投资项目——FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响,保证了按原激励条件实施考核及激励对象与业绩考核主体的一致性,有利于充分调动员工积极性,力争在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事常旭先生回避表决。

《关于调整2021年员工持股计划业绩考核范围的公告》(公告编号:2023-04-032)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法(修订稿)》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划(修订稿)》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2023-04-032

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于调整2021年员工持股计划业绩考核范围的公告

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

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开了第六届董事会第二十一次会议,经关联董事回避表决后,审议通过了《关于调整2021年员工持股计划业绩考核范围暨修订〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权,本事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、2021年员工持股计划概述

1、2021年7月14日,公司分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议,均审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》《关于〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2021年员工持股计划,并已经2021年7月30日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。

2、2021年8月19日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户于2021年8月18日通过非交易过户方式将1,487.90万股过户至公司2021年员工持股计划证券专户,占公司当时总股本的比例为1.00%,购买金额合计7,439.50万元。

3、2022年3月16日,公司分别召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议,均审议通过了《关于2021年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意员工持股计划预留份额364.50万份由符合条件的22名认购对象认购。至此,公司2021年员工持股计划份额已全部分配完毕。

上述事项详见公司披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体的相关公告。

二、本次调整的内容

公司根据实际情况,为实现稳定和激励公司骨干员工的目的,以及保持激励对象和业绩考核主体的一致性,拟在维持原2021年员工持股计划的业绩考核指标中净利润增长率水平的前提下,剔除期后战略性投资项目——FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响,具体如下:

归属期	业绩考核指标	
	调整前	调整后
第1个归属期	2021年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于30%	2021年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于30%
第2个归属期	2022年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于60%,或者2021年和2022年归母扣非净利润合计不低于2020年归母扣非净利润的290%	2022年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于60%,或者2021年和2022年归母扣非净利润合计不低于2020年归母扣非净利润的290%
第3个归属期	2023年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于90%,或者2021年至2023年归母扣非净利润合计不低于2020年归母扣非净利润的480%	2023年归母扣非净利润【剔除FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响】较2020年归母扣非净利润增长不低于90%,或者2021年至2023年归母扣非净利润【剔除FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响】合计不低于2020年归母扣非净利润的480%

注:归母扣非净利润需经审计并剔除本员工持股计划股份支付费用。

本次调整的内容涉及《2021年员工持股计划》及其摘要第七条员工持股计划的权益归属安排、业绩考核之(二)员工持股计划的业绩考核之2公司业绩考核。《2021年员工持股计划管理办法》第五条员工持股计划的权益归属安排、业绩考核之(二)员工持股计划的业绩考核之2公司业绩考核。同时,公司将根据最新法律法规、规范性文件的规定及实际情况更新敏感期定义、费用摊销测算、持有人情况等相关条款。

三、本次调整的原因

根据考核一致性原则,2021年员工持股计划推出后,公司期后战略性投资项目——FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响应从考核中剔除。具体情况如下:

1、FCBGA封装基板项目

2022年初,在全球高阶FCBGA封装基板产能严重短缺的背景下,为填补国内集成电路产业链空白,满足国内高端芯片供应链自主可控的需求,公司董事会决定分别斥资60亿元和12亿元投资建设广州FCBGA封装基板量产项目和珠海FCBGA封装基板中试线项目。截至目前,项目建设进度按计划有序推进,珠海中试线项目已于2022年第四季度建成并成功试产,并已根据客户需求交付样品,后期将全力开拓市场、导入量产客户;广州量产项目预计于2023年第四季度完成产线建设并开始试产。

FCBGA封装基板项目是公司最重要的战略性投资,项目研发及资金投入大,技术含量高,客户认证周期长,项目投产初期及客户认证阶段会存在较大亏损,这是项目所需要经历的必然阶段。2022年,BGA事业部全年费用投入(含人工成本、研发费用、电费、物料成本等,下同)约为1.02亿元,预计2023-2024年费用投入将持续增长,会对公司当期净利润产生较大拖累。

2、收购日本IBIDEN的北京子公司

2022年12月,为完善公司在高端Anylayer HDI、类载板(SLP)、模组基板领域的布局,公司拟以8.7亿元人民币(基础购买价格,将就净资产变动额等调整项对基础购买价格进行调整)收购日本IBIDEN的北京子公司——揖斐电电子(北京)有限公司。标的公司是韩国三星高端手机HDI产品及类载板产品的主力供应商,2022年1-9月实现销售收入67,206万元,净利润5,247万元(未经审计)。目前该收购事项正处于交割审计阶段,完成本次并购后,标的公司的经营业绩亦会对公司经营业绩产生影响。

综上,为了使员工持股计划方案按原激励条件实施和考核,使激励对象与业绩考核主体保持一致,充分调动员工积极性以应对严峻的外部形势冲击,力争实现公司未来业绩的稳步增长,公司在维持2021年员工持股计划考核指标中净利润增长率不变的情况下,剔除FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响。

四、本次调整对公司的影响

公司本次调整2021年员工持股计划业绩考核范围,是在维持原考核指标中净利润增长率水平的前提下进行的,保证了按原激励条件实施考核及激励对象与业绩考核主体的一致性,有利于充分调动员工积极性,力争在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

公司根据实际情况在维持原2021年员工持股计划业绩考核指标中净利润增长率水平的前提下,剔除期后战略性投资项目——FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响,保证了按原激励条件实施考核及激励对象与业绩考核主体的一致性,有利于充分调动员工积极性,力争在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意公司调整2021年员工持股计划业绩考核范围,同意将《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》及其摘要关于业绩考核条件的相关条款同步修订,同时根据最新法律法规、规范性文件的规定及实际情况更新敏感期定义、费用摊销测算、持有人情况等相关条款。并同意将本议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议,审议该议案时关联董事需回避表决。

2、独立意见

经核查,我们认为:公司本次调整2021年员工持股计划业绩考核范围事项不存在违反有关法律法规、规范性文件规定的情形,关联董事已根据相关规定回避表决,董事会审议和决策程序合法、合规。

公司根据实际情况在维持原2021年员工持股计划业绩考核指标中净利润增长率水平的前提下,剔除期后战略性投资项目——FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响,保证了按原激励条件实施考核及激励对象与业绩考核主体的一致性,有利于充分调动员工积极性,力争在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意公司调整2021年员工持股计划业绩考核范围事项,同意《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》及其摘要关于业绩考核条件的相关条款同步修订,同时根据最新法律法规、规范性文件的规定及实际情况更新敏感期定义、费用摊销测算、持有人情况等相关条款。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司根据实际情况在维持原2021年员工持股计划业绩考核指标中净利润增长率水平的前提下,剔除期后战略性投资项目——FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响,保证了按原激励条件实施考核及激励对象与业绩考核主体的一致性,有利于充分调动员工积极性,力争在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、法律意见书结论性意见

北京观韬中茂(深圳)律师事务所罗增进律师、王好月律师为2021年员工持股计划相关修订事项出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

本所律师认为:

1、公司本次员工持股计划的修订事项已取得必要的批准和授权,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次员工持股计划的修订内容符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、公司应按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定就本次员工持股计划及本次修订继续履行信息披露义务。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十六次会议决议;

5、北京观韬中茂(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

证券简称:兴森科技 证券代码:002436

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021年员工持股计划摘要 (修订稿)

二〇二三年四月

声明

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。

风险提示

(一)深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"兴森科技"或"公司")2021年员工持股计划已经公司股东大会批准。

(二)本持股计划设立后将由公司自行管理,但能否达到计划规模、目标存在不确定性。

(三)有关本员工持股计划的具体实施方案属初步结果,能否完成实施存在不确定性。

(四)员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,本持股计划存在不成立的风险。

(五)股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、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投资活动,投资者对此应有充分准备。

(六)敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。

1、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定编制。

2、为实现公司长期发展目标,建立和完善员工、股东的利益共享机制,公司推出本持股计划。

3、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。

4、本持股计划的参加对象为公司(含控股子公司)董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员和核心骨干员工,截至本公告披露日,总人数为195人,其中公司董事、监事、高级管理人员共计8人。

5、本持股计划持股规模不超过1,487.90万股,约占当时公司股本总额的1.00%。最终标的股票的过户情况目前还存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。本持股计划拟筹集资金总额上限为7,439.50万元,具体份额根据实际出资缴款金额确定。

6、公司于2021年3月18日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价的方式从二级市场回购公司部分股份,回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。截至2021年3月26日,该次回购事项已实施完毕,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,487.90万股,占当时公司股本总额的1.00%,购买股份的最高成交价为9.64元/股,购买的最低成交价为9.41元/股,成交均价为9.45元/股,支付总金额为14,057.80万元(不含交易费用)。

本持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。本持股计划经公司股东大会批准后,本持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的全部/部分公司股票。

本持股计划实施后,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%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本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。

7、本持股计划首次及预留受让公司回购股票的价格均为5.00元/股,受让价格不低于回购成本的50%。在董事会决议公告日至非交易过户完成日期间,若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权除息事宜,购买价格做相应调整。

8、本持股计划存续期为四年,本持股计划以目标的股票过户至本持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁,锁定期最长36个月。本持股计划所持股票权益将自标的股票过户至员工持股计划名下之日起的12个月后、24个月后、36个月后分三期解锁,解锁比例分别为本持股计划所持标的股票总数的30%、30%、40%,并由管理委员会择机出售后将变现资金根据公司业绩考核结果及员工年度考核结果进行分配。

本持股计划在存续期届满后如未展期则自行终止。

本持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

9、本持股计划将由公司自行管理,并设立管理委员会负责本持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利等。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本持股计划持有人的合法权益。在本持股计划存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

10、公司实施本持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行,员工因实施本持股计划而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

11、本持股计划已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

12、本持股计划实施后,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释义

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

兴森科技/公司/本公司/上市公司	指	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
本员工持股计划/本持股计划	指	《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》
本员工持股计划	指	《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》
《员工持股计划管理办法》	指	《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》
持有人、参与对象	指	出资参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会/管委会	指	本员工持股计划管理委员会
公司股票	指	兴森科技 A 股普通股股票(股票代码:002436)
存续期	指	自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起,至本员工持股计划所持有的公司股票全部出售,且本员工持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕止
锁定期	指	指本员工持股计划设定的持有人归属权益的条件尚未成就,所获授份额不得转让或处置的期间;自标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算
标的股票	指	本员工持股计划持有的兴森科技A股普通股股票
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
《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》
《自律监管指引第1号》	指	《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》》
《公司章程》	指	《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
同期银行存款利息	指	中国人民银行对应期限定期存款利率计算得到的利息

注:本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

本持股计划系依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定制定,遵循公平、公正、公开的原则,旨在完善公司治理结构,实现公司未来发展战略和经营目标。

一、员工持股计划的目的

(一)实现公司长期发展目标,将业绩目标与长期激励紧密结合,促进公司持续、健康、长远发展。

(二)进一步完善公司治理结构,提升员工的稳定性、凝聚力和积极性,吸引、激励、留用对公司未来发展有重要影响的核心员工。

(三)建立和完善员工、股东的利益共享机制,实现公司、股东、员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报。

二、员工持股计划的基本原则

(一)依法合规原则

公司实施本持股计划,严格按照法律法规、部门规章、规范性文件和内部规定履行程序,真实、准确、完整地履行信息披露义务。任何人不得利用本持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

(二)自愿参与原则

公司实施本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本持股计划。

(三)风险自担原则

本持股计划持有人盈亏自负、风险自担,与其他投资者权益平等。

三、员工持股计划持有人的确定依据和范围

(一)员工持股计划持有人的确定依据

本持股计划的持有人系依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本持股计划。

(二)员工持股计划持有人的范围

本持股计划的参加对象为公司(含控股子公司)董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员和核心骨干员工。

除"九、员工持股计划的资产构成及权益处置之(三)持有人权益的处置"另有规定外,所有参与对象必须在本持股计划的有效期内,与公司或公司控股子公司签署《劳动合同》或《聘用合同》。

公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生系本持股计划持有人,邱醒亚先生作为公司董事长、总经理,为公司核心管理人员,全面负责公司的日常运营和管理工作,对公司达成战略发展目标发挥不可或缺的重要作用,其参与本持股计划有利于增强其他参与对象的信心,有利于本持股计划目标的顺利达成,亦有利于增强资本市场对公司发展的信心,有利于保护中小股东的合法权益。

(三)员工持股计划的持有人情况

截至本报告披露日,本持股计划参与人数为195人,其中公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员共计8人。

持有人名单及份额分配情况如下表所示:

序号	持有人	职务	认购股份(万股)	认购股份占总股本的比例	认购份额(万份)	认购份额占总份额的比例
1	邱醒亚	董事长、总经理	150.00	0.10%	750.00	10.08%
2	陈岚	董事	16.00	0.01%	80.00	1.08%
3	刘新华	董事	20.00	0.01%	100.00	1.34%
4	常旭	监事	20.00	0.01%	100.00	1.34%
5	刘湘龙	副总经理	38.00	0.03%	190.00	2.55%
6	乔书晓	副总经理	24.00	0.02%	120.00	1.61%
7	蒋威	副总经理、董秘	34.00	0.02%	170.00	2.29%
8	王凯	副总经理、财务负责人	227.50	0.15%	1,137.50	15.29%
小计			529.50	0.36%	2,647.50	35.59%
9	核心骨干员工		958.40	0.64%	4,792.00	64.41%
合计			1,487.90	1.00%	7,439.50	100.00%

注:上表未考虑减持影响。

四、员工持股计划的资金和股票来源、规模和购买价格

(一)资金来源和规模

本持股计划的资金规模不超过7,439.50万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元;公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的方式筹集的资金。公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金,员工持股计划的缴款时间由公司统一通知。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利。参与对象放弃参与资格的,其拟参与的持股计划份额可以由其他符合条件的参与对象申报,公司可根据认购款缴纳情况、员工变动情况、考核情况对员工持股计划的员工名单、人数、分配比例进行调整,最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

(二)股票来源及规模

1、公司于2021年3月18日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价的方式从二级市场回购公司部分股份,回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。截至2021年3月26日,该次回购事项已实施完毕,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,487.90万股,占当时公司股本总额的1.00%,购买股份的最高成交价为9.64元/股,最低成交价为9.41元/股,成交均价为9.45元/股,支付总金额为14,057.80万元(不含交易费用)。

2、本持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份,股票规模不超过1,487.90万股,约占当前公司股本总额的1.00%;其中预留份额为72.90万股,占本员工持股计划持股总数的4.90%。本持股计划获得股东大会批准后,本持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得回购专用证券账户所持有的全部/部分公司股票。董事会决议公告日至非交易过户完成日期间,若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜,标的股票的数量做相应调整。最终标的股票的过户情况目前还存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

3、本持股计划实施后,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%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本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。

(三)股票购买价格及合理性说明

1、购买价格

本持股计划首次及预留受让公司回购股票的价格均为5.00元/股,受让价格不低于回购成本的50%。在董事会决议公告日至非交易过户完成日期间,若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权除息事宜,购买价格做相应调整。调整方法如下:

(1)资本公积转增股本、送股

$P = P_0 \div (1+n)$

其中:P_0为调整前的购买价格;n为每股的资本公积转增股本、送股的比率;P为调整后的购买价格。

(2)派息

$P = P_0 - V$

其中:P_0为调整前的购买价格;V为每股的现金分红;P为调整后的购买价格。

2、合理性说明

(1)本持股计划旨在吸引和留用优秀管理人才和核心骨干员工,实现公司、股东和员工利益的一致性,从而提升公司核心人员的稳定性和积极性,引导员工与公司共同成长、实现价值。

(2)本持股计划分阶段设定了考核归属期,基于激励和约束对等的原则,综合公司历史业绩、行业发展、市场竞争及公司未来规划等相关因素,从公司层面和个人层面分别设定了考核指标,员工需完成各归属期考核指标方能获得相应的公司股票权益变现资金,能有效调动员工的主动性、积极性和创造性,有助于提高公司核心竞争力,实现公司长期发展目标。

(3)本持股计划兼顾了公司、员工的承受能力和激励效果,购买价格充分考虑了员工薪酬水平等综合因素,能够匹配员工整体收入水平并起到较好的激励作用;同时兼顾了公司回购股票成本,避免对公司日常生产经营活动和员工经济情况造成不利影响,保证本持股计划的顺利实施。

综上,公司认为本持股计划的购买价格合理合规,兼顾了员工、公司和股东的利益,能有效调动参与对象的主动性、积极性、创造性,有利于实现公司长期发展目标,且未损害公司及全体股东利益。

五、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设本持股计划于2021年8月完成标的股票的过户,假设单位权益工具的公允价值以董事会审议本持股计划最近一个交易日(2021年7月13日)公司股票收盘价12.60元/股作为参照,公司应确认总费用预计为10,802.15万元,则2021年至2024年本持股计划费用摊销情况测算如下:

单位:万元

年度	2021年(实际)	2022年(实际)	2023年(F)	2024年(F)	合计
股份支付费用	2,625.52	4,950.99	2,385.48	840.17	10,802.15

注:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本持股计划费用的摊销对存续期内各年净利润有所影响,但从长远看,本持股计划将有效激发员工的主动性、积极性和创造性,提高公司经营效率。

六、员工持股计划的存续期、锁定期、变更及终止

(一)员工持股计划的存续期

1、本持股计划的存续期为四年,自本持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。本持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止;也可按相关法律、法规及本持股计划的约定提前终止。

2、本持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

(二)员工持股计划的锁定期

1、本持股计划以目标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁,锁定期最长36个月。

锁定期内,因公司发生资本公积转增股本、送股、配股、可转换债券转股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

2、本持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定,各方均不得利用本持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为,但回购股份非交易过户至员工持股计划除外。

上述敏感期是指:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对公司证券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之日内;

(4)中国证监会及深交所规定的其他期间。

相关法律法规、规范性文件如有更新,即以届时有效的法律法规、规范性文件的规定为准。

3、员工持股计划锁定期合理性说明

本持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。在依法合规的基础上,锁定期的设定可以在充分激励员工的同时,对员工产生相应的约束,从而更有效地统一持有人、公司及公司股东的利益,实现公司实施本持股计划的目的,推动公司的持续、健康、长远发展。

(三)员工持股计划的变更

1、公司发生实际控制权变更或合并、分立

若公司实际控制权发生变更,或发生合并、分立等情形,持有人所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行。

2、员工持股计划的变更

本持股计划的变更包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排、业绩考核指标等事项;存续期内,本持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

(四)员工持股计划的终止

1、本持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止;

2、本持股计划的锁定期满后,当本持股计划所持有的股票全部转出且本持股计划项下货币资产(如有)已全部清算、分配完毕后,或出现相关法律、法规规定可提前终止情形的,本持股计划可提前终止;

3、除前述自行终止、提前终止外,存续期内,本持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过。

七、员工持股计划的权益归属安排、业绩考核

(一)员工持股计划的权益归属安排

本持股计划所持股票权益将自标的股票过户至员工持股计划名下之日起的12个月后、24个月后、36个月后分三期解锁,解锁比例分别为本持股计划所持标的股票总数的30%、30%、40%,并由管理委员会择机出售后将变现资金根据公司业绩考核结果及员工年度考核结果进行分配。

(二)员工持股计划的业绩考核

1、业绩考核期间:2021年度至2023年度

2、公司业绩考核

公司层面的业绩考核指标为经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(剔除本员工持股计划股份支付费用的影响金额,以下简称"归母扣非净利润")的增长率,公司业绩考核指标如下:

归属期	业绩考核指标
第1个归属期	2021年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于30%
第2个归属期	2022年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于60%,或者2021年和2022年归母扣非净利润合计不低于2020年归母扣非净利润的290%
第3个归属期	2023年归母扣非净利润【剔除FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响】较2020年归母扣非净利润增长不低于90%,或者2021年至2023年归母扣非净利润【剔除FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权项目损益的影响】合计不低于2020年归母扣非净利润的480%

注:公司2020年归母扣非净利润为291,899,939.54元。

3、个人绩效考核

(1)考核指标:公司人力资源部将每年制定所有参与对象的个人绩效考核方案,个人绩效考核方案包括参与对象的关键业绩(KPI)考核指标、考核标准等。

(2)考核结果及分配系数:每年初人力资源部门组织相关部门开展员工上一年度绩效考核工作,根据员工考评得分结合综合评价结果确定绩效等级,考核等级分为卓越、优秀、良好、称职、基本称职、不称职,不同的考核等级对应收益分配系数如下:

考核等级	分配系数(S)
卓越	120%
优秀	110%
良好	100%
称职	90%
基本称职	60%
不称职	0%

注:年度考核为"不称职"的员工,仅能获得对应年度解锁股票的出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值,不享有对应年度解锁股票的收益分配。

(3)各期解锁股票变现后,分配顺序及方法如下:

①当期股份解锁比例对应的出资本金(参与对象各自承担个人借款利息,如有);

②考核结果为"不称职"的参与对象的存款利息(如需);

③剩余收益在考核等级为基本称职及以上考核等级的参与对象之间按照持有的份额乘以分配系数的相对比例进行分配,具体计算方法如下:

某员工持有份额数量为M,分配系数为S,则该员工收益分配金额为:

@

如果第③项剩余收益为负数,则符合条件的参与对象对第②项的资金按照持有份额的比例进行分配,如果变现资金不足以支付第①项出资本金,则所有参与对象按照持有份额的比例分配出资本金。

4、考核结果运用

若本持股计划某一考核年度公司业绩考核指标未达标,则所有持有人对应该批次的持股计划份额取消,管理委员会在锁定期届满后择机出售该批次份额对应的标的股票,并以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人,剩余资金归属于公司(如有)。

因员工个人绩效考核不达标而未能完成归属的员工持股计划权益,由管理委员会在锁定期届满后择机出售该批次份额对应的标的股票,并以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人;剩余资金由管委会进行分配。

八、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式

本持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与及资金解决方案,并提交持有人会议审议。

九、员工持股计划的资产构成及权益处置

(一)员工持股计划的资产构成

1、本持股计划持有公司股票所对应的权益;

2、现金存款和银行利息;

3、本持股计划其他投资所形成的资产。

本持股计划的资产独立于公司资产,公司不得将本持股计划资产归入其固有财产。因本持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入本持股计划资产。

(二)员工持股计划的权益处置方式

本持股计划项下标的股票锁定期届满后,由管理委员会择机出售全部或部分当期解锁股票,并根据公司业绩及员工年度考核结果进行现金分配。

(三)持有人权益的处置

1、存续期内,持有人所持有的员工持股计划权益未经管理委员会同意不得转让,未经同意擅自转让的,该转让行为无效。

2、发生如下情形之一的,管理委员会有权取消该持有人参与本持股计划的资格,并将其持有的权益强制收回,按照出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值的原则返还该持有人;管理委员会可以将收回的份额转让给具备参与员工持股计划资格的受让人;如没有符合条件的受让人,则由其他所有持有人共同享有:

(1)持有人担任独立董事或其他不能参与公司员工持股计划的人员;

(2)持有人在公司控股子公司任职的,若公司失去对该子公司控制权,且持有人仍留在该子公司任职的;

(3)持有人因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的;

(4)持有人非因工受伤造成丧失劳动能力而离职的;

(5)持有人非因执行职务而身故的。

3、发生如下情形之一的,管理委员会有权取消该持有人参与本持股计划的资格,并将其持有的权益强制收回,按照出资金额与售出收益孰低值的原则返还该持有人;管理委员会可以将收回的份额转让给具备参与员工持股计划资格的受让人;如没有符合条件的受让人,则由其他所有持有人共同享有:

(1)持有人合同到期且不再续约的或主动辞职的;

(2)持有人主动申请退出本员工持股计划的;

(3)持有人因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更的,或因前述原因导致公司解除与持有人劳动关系的。同时,持有人应将其因行使权益所得全部收益返还给公司,给公司造成损失的,还应向公司承担赔偿责任。

4、发生如下情形之一的,若当期公司业绩考核指标达标的,持有人所持有的权益完全按照发生前的程序进行:

(1)持有人正常退休的,其后续各年个人绩效考核结果按照退休前一年的考核结果执行;

(2)持有人因工丧失劳动能力而离职的,其后续各年个人绩效考核结果按照离职前一年的考核结果执行;

(3)持有人因执行职务而身故的,其后续各年考核等级视同"卓越",其持有的权益由其指定的财产继承人或法定继承人继承。

5、持有人发生职务变更,但仍在公司或公司控股子公司任职的,由持有人所持有的权益继续按照情形发生前的程序进行;若出现免职的,由管理委员会取消该持有人参与本持股计划的资格,并将其持有的权益强制收回,按照出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值的原则返还该持有人;管理委员会可以将收回的份额转让给具备参与员工持股计划资格的受让人;如没有符合条件的受让人,则由其他所有持有人共同享有。

6、持有人在公司任职期间,不得同时在其他公司从事与公司业务相同或类似的工作;如有上述情形的,公司有权要求持有人将其因员工持股计划获得的全部收益返还给公司,若该持有人给公司造成损失的,公司还可就因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。

7、存续期内,如发生其他未约定事项,持有人所持有的员工持股计划权益的处置方式由管理委员会确定。

(四)员工持股计划存续期满后股份的处置办法

1、本持股计划拟提前终止或存续期满后,由管理委员会根据持有人会议的授权在依法扣除相关税费后对本持股计划资产进行清算,在终止或存续期届满后30个工作日内完成清算,并按考核结果及分配规则进行分配。

2、本持股计划存续期满后,若本持股计划所持资产仍包含标的股票的,由管理委员会确定处置办法。

十、公司与持有人的权利和义务

(一)公司的权利和义务

1、公司的权利

(1)按照本持股计划"九、员工持股计划的资产构成及权益处置"之相关规定对持有人权益进行处置;

(2)法律法规、部门规章、规范性文件及《员工持股计划管理办法》规定的其他权利。

2、公司的义务

(1)真实、准确、完整地履行关于本持股计划的信息披露义务;

(2)根据相关规定为本持股计划开立及注销证券交易账户等;

(3)法律法规、部门规章、规范性文件及《员工持股计划管理办法》规定的其他义务。

(二)持有人的权利和义务

1、持有人的权利

(1)依照其出资、业绩考核等员工持股计划相关规定,按持有的本持股计划份额享有对应资产的权益;

(2)参加或委派其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权;

(3)对本持股计划的管理进行监督,提出建议或质询;

(4)法律法规、部门规章、规范性文件及《员工持股计划管理办法》规定的其他权利。

2、持有人的义务

(1)遵守法律法规、部门规章、规范性文件和草案及《员工持股计划管理办法》的相关规定;

(2)依照其所认购的份额和约定期限足额缴纳认购资金,自行承担投资风险、自负盈亏;

(3)遵守生效的持有人会议决议和管理委员会决议;

(4)存续期内,除约定的情况或经管理委员会同意外,持有人所持份额不得退出、转让、用于担保、偿还债务或作其他类似处置;

(5)存续期内,除另有规定外,不得要求分配本持股计划资产;

(6)法律法规、部门规章、规范性文件和本摘要及《员工持股计划管理办法》规定的其他义务。

十一、员工持股计划的管理机构

本持股计划设立后将由公司自行管理,内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议由全体持有人组成,持有人会议选举产生管理委员会,并授权管理委员会作为管理方,负责开立本持股计划相关账户、对本持股计划进行日常管理(包括但不限于在锁定期结束后减持本持股计划所持有的公司股票、代表本持股计划向持有人分配收益和现金资产等)、代表持有人行使股东权利等。

公司董事会薪酬和考核委员会负责拟定员工持股计划草案,董事会负责审议和修改草案,并在股东大会授权范围内办理本持股计划的其他相关事项。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本持股计划持有人的合法权益。

(一)持有人会议

1、持有人会议是本持股计划的内部最高管理权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托其他持有人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由持有人自行承担。

2、以下事项需要召开持有人会议进行审议:

(1)选举、罢免管理委员会委员;

(2)员工持股计划的变更、终止、存续期的延长、提前终止;

(3)公司以配股、增发、可转债等方式融资时,决定是否参与融资及资金的解决方案;

(4)修订《员工持股计划管理办法》;

(5)授权管理委员会负责员工持股计划的日常管理;

(6)授权管理委员会/专业机构行使或放弃股东权利;

(7)授权管理委员会负责与专业机构的对接工作;

(8)20%以上份额持有人或其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

3、首次持有人会议由公司董事会秘书负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集,由主任委员主持。主任委员不能履行职务时,由其指派一名委员负责主持。

4、召开持有人会议,管理委员会应提前3日将会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式提交给全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容:

(1)会议的时间、地点;

(2)会议的召开方式;

(3)拟审议的事项(会议提案);

(4)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

(5)会议表决所必需的会议材料;

(6)持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议;

(7)联系人和联系方式;

(8)发出通知的日期。

如遇紧急情况,可以通过口头方式通知持有人随时召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

持有人会议可以通过电话会议、视频会议或类似的通讯工具召开,只要参加会议的所有持有人能够听到并彼此交流,所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。

5、持有人会议的表决程序

(1)每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式为书面表决。

(2)持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权。

(3)持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。

(4)会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意则视为表决通过(本持股计划另有约定的除外),形成持有人会议的有效决议。

(5)持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

(6)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

6、单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在持有人会议召开前2日向管理委员会提交。

7、单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

(二)管理委员会

1、本持股计划设管理委员会,是本持股计划的日常管理机构,对本持股计划负责。

2、管理委员会由3名委员组成,设主任委员1人。委员均由持有人会议选举产生。主任委员由全体委员的过半数选举产生。委员的任期为员工持股计划的存续期。

3、管理委员会委员应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计划负有下列忠实义务:

(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;

(2)不得挪用员工持股计划资金;

(3)未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

(4)未经持有人会议同意,不得以员工持股计划财产为他人提供担保;

(5)不得利用其职权损害员工持股计划利益;

(6)不得擅自披露与员工持股计划相关的保密信息;

(7)法律法规、部门规章、规范性文件及《员工持股计划管理办法》规定的其他义务。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

4、管理委员会行使以下职责:

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

(2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

(3)代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利;

(4)决定是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;

(5)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(6)管理员工持股计划权益分配,在员工持股计划锁定期届满时,决定标的股票的出售及分配等相关事宜,将员工持股计划的闲置资金进行投资理财等;

(7)决定员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属;

(8)办理员工持股计划份额登记、继承登记;

(9)负责员工持股计划的减持安排;

(10)根据持有人会议授权,在本持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,决定是否参与融资及资金的解决方案;

(11)确定员工持股计划预留份额持有人及相关处置事宜;

(12)草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责或持有人会议授权的其他职责。

5、主任委员行使下列职权:

(1)主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;

(2)经管理委员会授权代表全体持有人行使股东权利;

(3)督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;

(4)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(5)管理委员会授予的其他职权。

6、管理委员会不定期召开会议,由主任委员召集,于会议召开3日前通知全体委员,会议可以通讯方式召开和表决。

经管理委员会各委员同意,可豁免上述通知时限。情况紧急,需要尽快召开管理委员会紧急会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

7、管理委员会会议应有过半数的委员出席方可举行。管理委员会作出决议,必须经全体委员的过半数通过。

8、管理委员会决议表决方式为记名投票表决,一人一票。管理委员会应当对会议所议事项形成会议决议,出席会议的委员应当在会议决议上签名。

9、管理委员会会议应由委员本人出席;委员因故不能出席的,可以书面委托其他委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

10、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。

11、管理委员会会议记录包括以下内容:

(1)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(2)出席委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的委员(代理人)姓名;

(3)会议议程;

(4)委员发言要点(如有);

(5)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数)。

(三)股东大会授权董事会办理的事项

本持股计划审议通过后,提请公司股东大会授权董事会办理本持股计划有关事项,具体授权如下:

1、授权董事会负责拟定和修改本持股计划;

2、授权董事会实施本持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人。

3、授权董事会审议本持股计划的变更,包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排、业绩考核指标等事项。

4、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

5、授权董事会办理本持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划。

6、本持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相应调整。

7、授权董事会办理本持股计划标的股票的锁定、解锁归属以及分配的全部事宜。

8、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关协议文件。

9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会批准之日起至本持股计划实施完毕之日止。

十二、员工持股计划履行的程序

1、公司实施本持股计划前,已通过职工代表大会充分征求员工意见。

2、董事会审议草案时,与本持股计划有关联的董事已回避表决,独立董事已就本持股计划是否有利于公司的持续发展,是否损害公司及全体股东的利益,是否存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划发表独立意见。

3、监事会已对本持股计划是否有利于公司的持续发展,是否损害公司及全体股东的利益,是否存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划发表意见。

4、董事会将在审议本持股计划草案后的2个交易日内,公告董事会决议、本持股计划草案全文及摘要、独立董事意见及监事会意见等相关文件。

5、公司发出召开股东大会的通知。

6、公司聘请律师事务所对本持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序等事宜出具法律意见书,并在召开审议本持股计划相关事项的股东大会前公告法律意见书。

7、召开股东大会审议本持股计划相关事项。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票,中小投资者的表决情况单独计票并披露,与本持股计划有关联的股东应当回避表决。经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过后,本持股计划方可实施。

8、召开本持股计划持有人会议,选举产生管理委员会委员,明确本持股计划实施的具体事项。

9、公司实施本持股计划,在完成将标的股票过户至本持股计划名下的2个交易日内,以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。

10、其他中国证监会、深交所规定需要履行的程序。

十三、关联关系和一致行动关系说明

1、本持股计划参与对象中公司(含控股子公司)董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员共计8人,人员及任职情况如下:邱醒亚先生为公司控股股东、实际控制人,任董事长、总经理;陈岚女士、刘新华先生任公司董事;常旭先生任公司监事;王凯先生任公司副总经理、财务负责人;蒋威先生任公司副总经理、董事会秘书;刘湘龙先生、乔书晓先生任公司副总经理。上述持有人中除邱醒亚先生与陈岚女士为夫妻关系,系一致行动人外,其余持有人间不存在关联关系,前述持有人均与本持股计划存在关联关系,在公司董事会、监事会、股东大会审议本持股计划相关提案时将回避表决。除上述情况外,本持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、本员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时需要回避。

3、本持股计划的最高权力机构为持有人会议,由持有人会议选举产生管理委员会,负责员工持股计划的日常管理,代表员工持股计划持有人行使股东权利,员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日