## 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)摘

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

重要内容提示:
■ 股权激励方式:第二类限制性股票
■ 股份来源:从二级市场回购的本公司
■ 股份激励的机及公司 · 司A股普通股股票和或向激励对象定向发行的A股普通股股票 ■ 窓以示標: \M — 級印切吧場的本公司A股普通股股票和或向激励对象定向发行的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:206427万股 公司 (2024年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"本蔗励计划"或"本计划")拟授予的限制性股票数量为26642万段,占本蔗励计划草案公告时公司股本总额17,587.8324万股的1.51%。 — 股权源的计划百余

一. 股权预励计划目的 为了进一步整全公司长效被励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利 (公司利益和格心团队个人利益结合在一起,健各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提 ,按照按益与资献配配的防照,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《合司法"),《中华人民共和 证券法》(以下简称"《证券法》")。《上市公司股权撤制管理办法》(以下简称"管理办法》")、《上海证 定场所科创股股票—市规则(以下简称"《上市规则")。《科创股上市公司自律监管指南第4号——股 激励信息披露》(以下简称"《监管指南》")等有关法律法规,规章和规范性文件以及《公司章程》的规定、 "这本等的标准"。

定本激励计划。 二、股权激励方式及标的股票来源 (一一)股权源临方式 本激励计划采用的激励工具为第一类限制性股票。符合本激励计划接予条件的激励对象,在满足相应归 属条件后,以接予价格分次获得公司授予的A股借通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上 每分公司进行登记。激励对象获按的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且该限制性股票不得转 让,用于担保或接处债务等。

(二)标的股票来额 (二)标的股票来额 本计划涉及约6时的股票来额为从一级市场回购的本公司A股普通股股票和或向激励对象定向发行的A股 普通股股票 三、股权激励计划拟授予的权益数量 本激励计划规授予的限制性股票数量为266.42万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额17.587.8324

万股的1.51%。公司全部有效的激励计划所涉及的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20.00%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期的的股权激励计划接投的本公司股票,累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%。 在本激励计划章案公告当日至激励对象元成剧性股票归属登记前,若公司发生资本公职转增股本、派发股票红利,股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票授予价格和数量将根据本激励计划相关规定予以自每的调整

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

藏励对象的确定依据 放对象确定的法律依据 加十划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《监管指南》等有关法律、法 规,规范性文件机《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 本激励计划授予的激励对象为在公司(含全资、控股子公司)任职的董事、高管及董事会认为需要激励的 人员(不包括独立董事、董事)。

以「小过去型、進車」。。車車」。 本激励計場不過含單與或合计持有公司6%以上股份的股东、公司实际控制人及外籍员工。 (二)激励对象总人数及占比 本激励计划设于行资励对象总人数为45人。 以上所有微励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司或其分、子公司 在聘用或劳动关系。 u 尹 / 。 3独或会计持有公司5%以上股份的股东, 公司实际控制人及外籍员工。

css。 免基场的阻制性股重分配偿况

(三)激励对象获起的限期性股票分配帽形。 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。 | | 获授限制性股票 | 占授予限制 | 占目前总

姓名	职务	数量	性股票总数	股本的比
		(万股)	的比例	例
授予部分				
郭诗斌	董事、副总经理	31.50 16.50 39.75 3.90	11.82% 6.19% 14.92% 1.46%	0.18% 0.09% 0.23% 0.02%
鄢志成	董事会秘书			
杭春华	副总经理、核心技术人员			
龚春烽	核心技术人员			
杨万里	核心技术人员	3.00	1.13%	0.02%
董事会认为需要激励的人员 (40人)		171.77	64.47%	0.98%
	合计	266.42	100.00%	1.51%
	名激励对象通过全部在有效期内的 有效期内的激励计划所涉及的标的 0.00%。			

(公司股本层额时20.00%。 2.本流励计划接予流励对象不包括独立董事、监事。 3.上表中数值岩出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 (四)流励对象的核妥 1.本流励计划经董事会、监事会审议通过后,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示流励对象的姓 服务,公示现不少于10天。

名和B0分,公示明不少于10天。 2.公司监事会将对撤励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司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,经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核

最长不超过36个月。 (二)本激励计划的相关日期及期限

1.技가日 本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司将在60日内按相关规定召开董事会向激励对象授予权益。 特完成公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并宣告终止实施

2.6%各等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并宣告终止实施 级助计划,接予日在本藏助计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定,提予日必须为交易日,若根 上底则确定的日明为非交易日,则投予日以顺延至其后的第一个交易日为准。 2.本藏助计划的归属安排 本藏勋计划货子的限制性股票在藏勋对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交 本藏助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,归属日必须为交易日,且不得在下列期间内归属; (1)公司年度报告,半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日; (2)公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前五日内; (3)自可能对本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在决策过程中,至依法披露之日内;

花茂坡郎二日内: (4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 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 如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

(三) 四屬女排 本次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:

归属权益数量占授 归属安排 归属时间 予权益总量的比例 自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起 50% 第一个旧屋期 24个月内的最后一个交易日1 授予的限制性股票 自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起 50% 第二个归属期 36个月内的最后一个交易口止 主上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归

属,作废失效。 激励对象根据本激励计划疾授的限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务。激励对象已获授 但尚未归属的限制性股票由于资本公易金转增股本,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,则因前还原因获得的股份同样不得归属。

不得转让、用于担保或深还债务,若届时限制性股票不得归属的,则以前还原因获得的股份同样不得归属。 (四) 禁售期 禁售期是指缴废对象获援的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票缴助计划的获授股 日属后不设置转期,缴勤对象为公司董事。高级管理人员的,限售规定按照《公司法》、《证券法》、《止市 可股东或排股份管理推行办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事。监事、高 管理人员减转股份等推行办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事。监事、高 管理人员减转股份》等相关法律法规,规章以及规范性文件和《公司章程》的规定块行,具体内容如下; 1、缴励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职规则每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 总数的25%,在离取后半年内,不得转让其所持有的本公司股份;如其在任期届满前离职的,在其就任时确定的 E期内和任期届满后的6个月内,其每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,且离职后半年

任時內格住房期间的自分的。持续中校让自劢或力不被超过多项的特益公司的意义的263%,且构成有十年内不得转让其所持本公司股资。 10不得转让其所持本公司股份。 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人后6个月内卖出,或者在卖出后6个 月内又买人,由此所得收益担土公司所有,本公司董事全将收回其所得收益。 3. 激励对象为公司董事和高级管理人员的、减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办 注》《上海证券交易所上市公司自能监管指引第15号——股东及董事监事、高级管理人员减持股份》等相关 规定。

规定。

4. 在本激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第16号——股东及董事、监事、高级管理人员藏持股份》等相关法律法规、规章以及规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化、则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定六、限制性股票的接予价格及投予价格的确定方法。

950%,为每股5.99元; .) 本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价 ( 前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票 《2.7本就說)计划充台前207-2-36日公司表示200-201(前207-2-36日成宗之初志報/前207-2-36日成宗 交易這量 (計50%)为每股666元。 (3)本藏勛计划公告前607-5-59日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票 交易总量 (計50%)为每股647元。

と約5点型 1/190%;7948/607元。 1.限制性股票的投予与归属条件 一)限制性股票的投予条件。 18消减足不则接予条件的,公司应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

他向施励对象投予限制性股票
 1、公司未发生如下任一情形;
 (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保告内部控制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;
 (3)上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承违进于利润分配的情况;

(3) 1.加高397-19日始及245保密等依然、公司章程 (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.激励对象未发生如下任一情形; (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不遇当人选;

)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; )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人措施;

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

(二)原则性股票的归属条件 流助对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜: 1.公司未发生如下任一情形: (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; (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;

、微励对象未发生如下任一情形: 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个月内被中国证金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人措施;

(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;

)中国证监会认定的其他情形。 )中国证监会认定的其他情形。 司发生上述第1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

公司及生, Exx 别, 其來规定而形之一的,所有處则对象稅能本歲则计划已然交回而未以馬的限制性放崇取 归属,并作废失效;若公司发生不得实施股权激励的情形,且激励对象对此负有责任的。或颇对象发生上 第2条规定的不得被投予限制性股票的情形,该激励对象已获投但尚未归属的限制性股票取消归属,并作成 

於各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。 面业绩考核要求

司层面的考核年度为2025-2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次。 授予部分公司层 的各年度业绩考核目标如下 业绩考核目标(A

归属期 对应考核年度 目标值(An) 触发值(Am) 2025年营业收入不低于 第一个归属期 2025年营业收入不低于9亿元 目标值的80% 2026年营业收入不低于 026年营业收入不低于10.5亿 第二个归属期 026年 目标值的80% 业绩完成度 司层面归属比例(X A≧An 公司营业收入值(A) Am≦A⟨A X=A/An\*1009 四時遺的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据 · 上述"营业收入"以名

任:上述"富业收入"以经公司開请的会计师审务所审计的合并报表所载数据为计算依据。 若公司当年度未达到业债券核目标,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废决效。 5.满足激励对象个人层面绩效考核要求 5.满足激励对象个人层面绩效考核要求 归属的股份数量。激励对象的结效考核按照公司现行考核办法组织实施,并依照藏励对象的考核结果确定其实际 归属的股份数量。激励对象的结效考核结果则分为"A.B+.B.C"四个档次,届时根据以下考核评级表中对应 的个人目而印届比例确定数据对象的的实际目的的经验等 場的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为"A,B+、B、C 个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量: 考核评级 A B+

激励对象当在实际可归属限制性股票数量\_个人当在计划归属额度 x 公司是面归属比例 ( X ) x 个人是面 ,此例。 所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延

>級加川 刈。 : ) 考核指标的科学性和合理性说明

(三) 考核指标的科学性和合理性说明 本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。 公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商、聚焦汽车电动化和智能化的主航道,主要从事智能制 造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务。2024年以来,市场发展环境与内外部挑战依然严峻,全球经济 增长刘能偏弱。同时市场竞争微烈程度加周、赤湖kk和环境定性。而对多项困难与地战。公司认真中估各项 业务发展面临的形势,主动进行战略性调整,未来公司会养更多资源集中于汽车装备业务,聚焦海外市场,聚 提大客户,聚焦毛利率高的订单,做强做优汽车装备业务,提高核心竞争力。针对新能源业务,因当前新能源型 电行业内卷严重,充独电行业发展不及预期、公司新能源业务的电池设备和充块电设备业务近年来发展不及 预期、较大程度影响公司利润和现金流。为了避免这两块业务对公司现金流及利润产生进一步影响、公司快速 调整战路、及时比增,未来几个公司的主要业务将主要聚焦在汽车装备业务。 宣业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力,预测企业经营业务拓展趋势的重要标志,也是反映企业 自然的经验证。公司被重要必要各个国际影响的概念。

成长性的有效指标。公司董事会结合公司战略调整情况、公司汽车装备业务过去几年的营业收入情况及对发展规划,设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标,相比汽车业务过去几年的营业收入,该指标存在 定的挑战性。公司所设定的业绩考核目标充分考虑了公司过往、目前经营状况以及未来发展规划等综合因素,指标设定合理、科学、有助于调动员工的积极性、确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的问报。除了公司层面的业绩考核外,公司对所有激励对象个人设置了严密的个人层面绩效考核体系,能够对激

励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价,以确保每一位激励对象个人能力的最大化体现,并获得与自身付出对应的股权激励回报。公司将根据激励对象前一年度绩效考核结果,确定激励对象个人是否达到归

· 公司太次激励计划的老核休系且有全面性 综合性及可操作性 老核指标设定且有良好的科学性和 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

出,四月次回城市《多》(号),永太統,唐罗之皇),中心城域的《克尔·亨尔·日记。 (一)限制性股票激励计划性效程序 (一)限制性股票激励计划生效程序 1、公司董事会辦制与考核委员会负责拟定本激励计划草案及摘要和公司《2024年限制性股票激励计划实 核管理办法》,并提交董事会审议。

施考核管理办法》,并提定董事会审议。
《公司董事会应当依法对本额励计划师条及领变和公司《2024年级时任政宗级加计划宗教等领管理办法》,并提定董事会审议。
《公司董事会应当依法对本额励计划作出决议。董事会审议本藏励计划时,作为藏励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本藏励计划并履行公示、公告程序后,将本藏励计划规定及股东大会审议;同时据诸股疾大会授权,负责实施限制性股票的投予,归属(登记)工作。
3.监事会应当战本被励计划是否有并分公司持续发展,是否存在明显损去公司安全体股东利益的情形发表意见。公司聘请的律师对本激励计划出责任事的是一个国际实现。公司股票的情况进行自查。
4.公司对内将着信息时代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。
4.公司对内将着信息时代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。
4.公司对内将着信息时代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。
6.本激励计划经公司股东大会审议通行方可实施。公司应当在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径。在公司内部公本贯取,公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露、充分所取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露、公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露、监查公司被引发。

。 6、公司股东大会在对本次限制性股票激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次限制性股票激励; 、公司股外人会性对华人保侧性股票领励时、20世11发来农伙时,张少量争应当就华人保侧性股票领励时,划向所有的股东在维委托投票权、股东大会应当时、管理办法》第九条规定的股股场前时,划内等任务战,并经出席会议的股东所持表决权的27以上通过,单继统计并披露除公司董事、临事、高级管理人员、单独或合计持存公司际以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。 过到股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回

2. 本持极计划遗婚依法台观, 自愿参与、风险自担的原则,不存在摊源、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。
3. 本持极计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的董事(不含独立董事)监事、高级管理人员、核心技术人员及骨干人员、参加本持股计划的员工总、数不超过46人, 其中董事(不含独立董事)选事、高级管理人员,核心技术人员及骨干人员、参加本持股计划的员工总、数不超过46人, 其中董事(不会独立董事)选事。然您曾进人员为4人, 具体参加人数根据实际情况确定。
4. 本持股计划受让价格为60.1元股、资金来源为员工合法新酬。自筹资金和法律、行政法规允许的其他方、公司、公司不以任何方式由特有人是供整定,担保、债务等的务资助。在本员工持股计划章案公布目至本员工持股计划完成股份过户期间,若公司安生资本公局转增股本、派送股票红利、股票拆组、缩股、配股或派息等事度、股票购资价格依相应的调整。
5. 本持股计划的股票来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票,规模不超过14953万股,占公司自股本公司的股份58%。本有股计划实施后、多一种股计划增加。1400年3月中等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。本持股计划实施后、公司全部有效的员工持股计划实持有体的股票。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自数不超过公司股本总额的1%。并产股计划实施后、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票。总本不超过公司股本总额的1%。并产股工经营工程公司首次公开发行股票上市前获得的股份,通过三级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。 r。 '、本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激

负土住公司員公公开及行股条上们制款特的股顶、地过一数印物自行购实的股地过度收敛减少款待的股份。
6.本持股计划的存续期为24个月,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本持股计划名下乙日起資。锁定期满后,在满足相关考核条件的前提下,一次性解端本体限计划相反标的股票,本持股计划的方排股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所的股票,并将本持股计划进行分配。
7.本持股计划转向,将放弃因参与本持股计划而间接持有公司股票的表决权。
8.存续期内,本持股计划由公司自行管理或委托第三方管理。持股计划成立管理委员会,代表持股计划持有人行使除表决权以外的其他股东权利,并对持股计划进行日常管理。
9.公司实施本持股计划前,通过联工代表大会征求员工意见,董事会审议通过本持股计划后,公司将发出召开股东大会通知,审议本持股计划,本持股计划涉及相关董事,股东的,相关董事,股东及其关联方应当回避表决。本持股计划必须存出以流、持期,以为有股计划。以为有股计划的分别有从有股计划。以为有股计划的分别有股下的交流。

7、本歲励计划经公司股东大会审议通过,且达到本歲励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东大会青权后、董事会负责实施限制性股票的投予和引属事宜。
(二)限制性股票的分子程序
1.股东大会审议通过本缴励计划且董事会通过向激励对象投予权益的决议后,公司与激励对象签署《限制性股票分节协议书》,以约定双方的权利义务关系。
2.公司在印搬助对象授出权益前,董事会薪酬与考核委员会需就激励对象获授权益的条件是否成就由董事会超出建议、董事会应当就投权缴励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就出其法律意见书。
3.公司监事会应当对限制性股票投予日及缴励对象发程进行格实并发表意见。
4.公司向缴则和家投出权益与股权缴励计划的安排存在差异时,董事会薪酬与考核委员会需向公司董事会担建议、监事会、当缴励对象发生变化时,《律师事务所应当同时发表明确意见。
5.股权缴则对象发生变化时,《律师事务所应当同时发表明确意见。
5.股权缴助计划必报大会审议通过后,公司应当在60日内投予被励对象股增性股票并完成公告,若公司未能在60日内完成投予公告的,本缴励计划经比实施,董事会应当及时披露就未完成的原因且3个月内不得再发育以股收缴缴励计划(根据《管理办法》及相关法律法规规定上市公司不得投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.公司董事会薪酬与考核委员会需就激励对象归属条件是否成就向董事会提出建议,董事会应当在限制 《公司董亭芸都师与专栋委识玄帝战威励》第51周京杆定行成员问董亭委建位越以、董亭芸丛古任限的 性股票归属前。就股校搬动开划吃空的搬卸对象归属条件是否成就出有审订、监事委员当同找委申明德定员。 律师事务所应当对撤助对象行使权益的条件是否成就出具相关意见。对于满足归属条件的搬励对象,由公 是一办理归属事宜。对于未减足归属条件的晚勤对象。当批次对应的原则性投聚取消制属,并使疾失。上市 公司应当在搬励对象归属后及时披露董事会决议公告。同时公告监事会、律师事务所意见及相关实施情况的

10、公司头施各有权订划的别方、公订处理及块的吃水可归源,这一人为二 行,员工因持股计划实施而需缴的的租关税费由员工个人自行承担。 11、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。 第一章 释义 除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义: 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 记結算机构办理股份归属事宜。 九、限制性股票激励计划的调整方法和程序 (一)限制性股票效量的调整方法 本激励计划公告日至激励对象方成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股 份拆细、配股、缩股等率项、成对限制性股票投予小口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、股份拆细

1、现件公司等的原则。 C = COO × (1 + n) 其中,CO为调整前的限制性股票授予,归属数量;n为每股的资本公司转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、这股或拆细后增加的股票数量);CO为调整后的限制性股票授予小归属数量。

3. 缩股  $Q=Q0 \times n$  其中:  $Q=Q0 \times n$  其中 后的限制性股票授予/归属数量。 后印除耐吐放完校了70月画效電。 4.增效 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票投予//3周数量不做调整。 (二、限制性股票投予价格的调整方法 海激励计划公告日至激励对象完成限制性股票均属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股 份拆卸,配股。强股或恶息等率项,成对倾地性股票的投予价格进行相应的调整。调整方法如下; 1.资本公私转增股本、派送股票红利、股份拆卸

?=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、股份拆细的比率;P为调整后

其中:PO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(即配股的股配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的授予价格。 其中:Po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。

: (派息 >= PO-V 以中:PO为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

成本的影响如下表所

5.增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。 (三)限制性股票被助计划调整的程序 当出现上述情况时,应由公司董事全审议通过关于调整限制性股票授予小周數量、授予价格的议案(因 情况小价的事项需调整限制性股票授予小周数量和价格的,除董事会审议相关议案外,必须提交公司股 会审议)。公司应聘请将审战上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本微励计划的规定向公司董 法由具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时按离董事会决议公告,同时公告法律意见

书。
十、会计处理方法与业绩影响测算
按照《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届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
等后综信息。能不到中可国限制性股票的数量,并按照限制性股票投予日的公允价值,将当期取得的服务计
人相关成本或费用和资本公积。
(一)本限制性股票的公允价值及确定方法
按照《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,以接予日收盈价确定限制性股票的每股股份支付费用。公司于草案公告日以当前收盈价对接予的
限制性股票的公允价值进行了预测算(授予时进行正式测算),在测算日,每股限制性股票的股份支付。限制
性股票公允价值—接予价格。
(一)商用时赋邮件的职定施对各期终费业绩的影像

是完大的"值—授予价格。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用, 整用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损 791文。 根据中国会计准则要求,按照草塞公布前一交易目的收盘价测管限制性股票的公允价值,本激励计划授

需摊销的总费用 数量 (万元) (万元) (Fir.) (万元) (万元)

26642 1.579.87 140.43 842.60 491.52 105.32 注:1. 上连计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关、激励 8在归属前离职、公司业绩考核或个人缴效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份对费用。同时、公司提醒股水走宽可能产生的摊潮影响。
2. 上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司以目前信息初步估计、限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性 赛激励计划资格后,将进一步提升员工的废策力 团队稳定性,并有效震发管理团队的积极性,从而提高经 文率 给公司带来更高的经营业绩和对在价值。

公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制公司的权利与义务 (一)公司的权利与义务 。公司具有对本徽助计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核。若激励对象 创本激励计划所确定的归属条件。公司将按本激励计划规定的原则,对激励对象已获授但尚未归属的限 双門归属,并作废失效。 承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包 摊借担程。

101/7共成系使以担保。 3.公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴缴励对象参与本激励计划应缴纳的个人所得税及其 他税缴。 他稅费。
 4.公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。
 5.公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定,
 我极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因中国证监会、证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的原因造成裁励对象未能归属并给激励分量选准机件的、公司不承担责任。
 6.若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或滤职等行为严重损害公司利益或声誉,
 8.益事会薪酬与考核委员会审议并投公司董事会批准、公司可以对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票
 取消归属,并作废失效、情节严重的、公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。
 (二)激励对象的权利与义务

(二)藏助对像的权利与义务
(為助对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责,恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。
2.激助对象的资金来源为激励对象自筹资金。
3.激助对象转投的限制性股票在归届前不得转让,担保成用于偿还债务。
4.激助对象因激励计划获得的收益,应按国家税收法规缴纳个人所得税及其它税费。
5.激励对象承诺,将公司国信息按原文件中有虚假已载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益服安排的,规则对象承诺,将公司国信息按原文件中有虚假已载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益服安排的,规则对象承当自相关信息按案文件中有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,将由股级分析的分别。

权激励计划所获得的全部利益返还公司。 6、股东大会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司应与激励对象签署 6. 股东大会审议通过本概则广切旦集中宏观从中现代 《限制性股票授予协议书》以约定双方的权利义务及其他相关事项。 7. 法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务 (三)公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制

(三)公司与藏勋对象之间争议或纠纷的解决机制公司与激励对象之间与被励对象之间与决定的或与本藏励计划及或双方签订的《限制性股票提予协议书》形发生的或与本藏励计划及"成实期附性股票提予协议书》相关的争议或划纷,双方应通过协商、沟通解决、或通过公司董事会薪册与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起90日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均有权问公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。十二、股权撤计引改变更与终止公司门撤勋对象发生异动的处理(一)本撤勋计划改更与终止的一般程序

本微则计划的变更程序 1)公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的,董事会薪酬与考核委员会需向公司董事

会提出建议。需整董事会审议通过。 (2)公司在股东大会审议通过本藏励计划之后变更本藏励计划的,应当由股东大会审议决定,且不得包 ·列情形: ①导致提前归属的情形; ②降低授予价格的情形 (因资本公积转增股本、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除

(3)公司监事会应当就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 情形发表独立意见,律师事务所况当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否 明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

、本激励计划的终止程序 1)公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过 :)公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决定。 ;)律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公 (3) 律师事务所应当就公司终止实施被励是合符合本办法及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 (二)公司及激励对象发生异动的处理 1、公司发生异动的处理 (1)公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消

): ①是近二个会计年度财务会计报生被法皿会计师中且不完善日或老辈法基示普目的审计报生

。原这一个会计平展则务会计较合致企助会计划的自己思见现有无法表示思见的审计报告, 起近一个会计中度财务报告内部控制被开急计师出具务定意见或者无法表示思见的审计报告; 边上市后最近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; 法律法规规定不得实行股权激励的情形。 沙中国证监会认定的其他需要终上激励计划的情形。 2)公司出现下列情形之一的,本计划不做变更; 公司控制权发生变更,但未能处重大资产重组;

①公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组;
②公司出现合并,分立的情形,公司仍然存续。
③公司出现与并,分立的情形,公司仍然存续。
①公司起则取为销部之一的,由公司股东大会决定本计划是否作出相应变更或调整;
①公司控制权发生变更且触发重大资产重组;
②公司出现合并,分立的特形,且公司不再存续。
(4)公司因信息投票文件有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票授予条件或归缘件的,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,已归属的限制性股票,应当返还其已获授权。董事会促当按照前款规定收回激励对象所得收益。若激励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭损失的,激励对象可同公司成负有责任的对象进行追偿。

受预失的,被励对象中间公司或负有责计的对象还行迫信。 2.激励对象发生职务变更,但仍在公司或在公司下属分,控股子公司内任职的,其获授的限制性股票将 按照职务变更市本激励计划规定的程序办理归属,但是。激励对象皮不能胜任岗位工作,触犯法律法规,违反 职业道德,泄露公司制密,失职或法职,严重违反公司制度,违反公序良谷等行为损害公司利益或声誉而导致 的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系或聘用关系的,激励对象已获校子但尚未归属 的限制性股票不得归属,并作废失效,高限前需缴纳完毕已归属部分的个人所得税。 (2)激励对象高职的,包括主动帝职、因公司裁负而高职、劳动合同。聘用协议到明不再续约、因个人过销 被公司解聘,协商解除劳动合同或聘用协议等,其已归属股票不作处理,自废职公日起激励对象已获校予任尚 未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及 的个人 所强处

的个人所得税。 个人过错包括但不限于以下行为,公司有权视情节严重性就因此遭受的损失按照有关法律的规定向激励 738公司记记: 违反了与公司或其关联公司签订的雇佣合同、保密协议、竞业禁止协议或任何其他类似协议;违反了居住 国家的法律、导致刑事犯罪或其他影响履职的恶劣情况;从公司以外公司或个人处收取报酬,且未提前向公司

守。 (3)激励对象按照国家法规及公司规定正常退休 ( 含退休后返聘到公司任职或以其他形式继续为公司抵 对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理: (4) 原则对暴风的长大穿切能力间隔壁,处对从下两种简兑处理: ①当徽勋对象因执行影券夹头劳动能力而凝阳时,其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前本徽励计划规定的程序办理归属。且公司董事会可以决定基个人统使考核条件不再纳入归属条件,其他归属条件仍然 有效。徽勋对象禀职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税,并应在其后每次办理归 属时先行支付当期将归属的限制性股票所涉及的个人所得税。

②当激剂效象:由政持行职务丧失劳动能力而离职时,其已归属股票不作处理,激励对象已获授予但尚未 归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的 

即三國的原制性股票所涉及的个人所得稅。 ②激励对象非因工伤身故的,在情况发生之日,激励对象也获授予但尚未归属的限制性股票不得归属,并 集失效。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得稅。 (6)本激励计划未规定的其它情况由公司董事会认定,并确定其处理方式。 十三、上限公告附件 (一)(苏州渤川智能转校股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)); 

见书》 ", ( 五 ) 《 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的核查意 见》 苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2024年11月7日

苏州瀚川智能科技股份有限公司

。 风险提示

第二期员工持股计划(草案)摘要 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、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。

E:1、持股计划持有人具体持有份额数以参加对象与公司签署的《持股计划份额受让协议书》所列示的 以7/4ta。 2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。 持股计划管理委员会可根据员工实际情况,对参加对象名单及真份衡进行调整。 第六章 持股计划的存续期,锁定期及考核设置 第六章 持股计划的存续期、锁定期及考核设置 一、持股计划的存续期为24个月,自本计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票 过户至本持股计划名下之日起计算。本持股计划在存续明届满时如未展明则自行终止。

2.本特股计划的存续期届满前1个月,如特有的公司股票仍未全部出售或过户至特股计划的领持有人,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,本特股计划的存续期可以延 3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,持股计划的存续期限

长。 上市公司应当在持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,说明即将到期的持股计划所持有的 4、上市公司应当在持股计划存获明限届两侧不个月效酶提尔性公百,100円184中12439和1937日343 AG/1137日1142 股票數量及占公司股本总额的比例。

一、持股计划的锁定期
1、本持股计划的转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本持股计划名下之日起算。锁定期满后,在满足相关考核条件的前提下,一次性解锁本持股计划相应标的股票。

本持股计划锁定期结束后,存线期内,管理委员会根据持有人会议的接收择机出售相应的标的股票,并将本持股计划预广销结束后,存线期内,管理委员会根据持有人会议的接收择机出售相应的标的股票,并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照并有人所持份额进行分配或按照持有人所持份额将相应标的股票全部或部分非交易过户至持有人个人证券账户。

~。 x 持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵

处放け项定 安排。 2、本持殷计划的交易限制 本持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得 本持限计划将"格堡守市场交易规则,遵守中国证监会,上交所天于股票头突相关规定,在下列期间不得 买卖公司股票。 (1)公司年度报告,半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的自原 预约公告日前十五日起票,至公告前一日; (2)公司李度报告,业绩预告,业绩快报公告前五日内; (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在决策过程中,至依 法披露之日内;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其它时间。 三、持股计划的业绩考核 - NUBLAN AND WEW 考核 对帝股计划的业绩考核包括公司层面业绩考核及个人层面绩效考核,具体考核指标如下: 、公司层面业绩考核

、公司运用业界与核 以持股计划公司层面的解锁考核年度为2025年,对应考核营业收入值,确定公司层面解锁比例,业绩考核 营业收入值(A) 解销期 年度 2025年营业收入不低于目标值 2025年营业收入不低于9亿

	考核指标	业绩完成度		公司层面解锁比例(X)		
营业收入值(A)		A≧An		X=100%		
		Am≦A ⟨ An X=A/An*100%		A/An*100%		
	A ( Am		X=0			
4	:上述"营业收入"以公	·司经审计的	合并报表数	(信为计算依据。		_
					锁的股票份额均不得解锁。	因公司
					设计划管理委员会决定收回	
	i归还持有人。相应股票	份额在锁定	期结束后.指	圣机出售后收益归公	司享有:或通过法律法规允许	F的其他

的80%

绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,考核年度为2025年,依据个人绩效考核 际的股票权益数量具体如下: 本持股计划将根据公司 角定持有人最终解锁的 

。那些种种理的强烈感染的逐年性现在别用自由自体更少点产的逐年已经几天来产血自力,不可以来自己 加藤相关晚餐后的剩余收益校本计划的股票收益由曾继受负金按原始出资额收回,由管理委员会收回后重新分配给符合条件的基础也工,若完全占人选,相应份额在领定期结束后,并和出售后收益旧公司享有。或进立法律法规

1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施,本持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确 允许的其他方式处理对应标的股票

)系统州欄川曾能科技成份有際公司(以下闽外、全公司、、公司、、福川曾能、70 依頼《平学人长史公司法》《中华人民共和国正莽法》《关于上市公司实施员工持段计划试点的指导意见》《上海证券交易》。创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程

瀚川智能、公司、本公司 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司

股票

运作》

上划..." 3.风险自担原则 持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。 持股计划的参加对象及确定标准

公司聘詢的印列以47770年7 程》等规定出具法律意见。 第四章 持股计划的资金、股票来源、购买价格和规模

本持股计划的股份来源为公司回购等相账门间则的编别!智能品股普通股股票。 公司于2023年8月1日召开第二届董事会第二十四次金说、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。同意公司通过集中竞价交易方式回购部分人民币A股普通股股票。在来来适宜时相用于 见土持股计划成股权截断。即购资金总额不低于人民币3,000万元(含)、不超过人民币6,000万元(含)、回购价格不超过人民币49.88元(股)、同购财股自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。截至2023年9月27 日、公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份。 963,870股,占公司总股本175,356,323股份比例为1.1199%。回购废之的最高价为32280元股,最低价为27.72

元殷。
2023年10月8日,公司召开第二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。回意公司通过集中竞价交易方式回顾那分人民币. 股普通股股票, 在未來适宜时扣用于
见工排股计划或股权截衡,回愈公司通过集中竞价交易方式回顾那分人民币. 及普通股股票, 在未來通言官时扣用,
因为非股计划以及形成。则则晚全仓总都不低于人民币5,000万元(含),回 购价格不超过人民币45.90元/股。回顾即限自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。整至2024年3月
20日,公司已完成本次股份问购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司第分。4.455,474股,占公司总股本175,678,304股的比例为1,9647%。回购成交的最高价为22.10元/股。最低价为

三、海实股票价格和定价依据
三、海实股票价格和定价依据
— "高级工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份、本持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式保险公司回购专用证券账户所持有的公司股份、购买回购股份的价格分高名(一)本持股计划股票的受让价格不低于股票票面金额。且不低于下列价格较高名(一)本持股计划股票的受让价格不低于股票系面金额。且不低于下列价格较高名(一)本持股计划股票的中个交易口股票交易总额间1个交易日股票交易总额/前2个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易均价(一)本持股计划公告前20个交易日股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票

交易总量)的50%;为每股5.65元。 (三)本持股计划公告前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票

(二)本特度计划公告前60个交易日公司股票交易均扩(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票 交易总量)的50%,均每股641元。 (四)本特股计划公告前120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日 股票交易总量)的50%,均每股601元。

现。在14年,15年20年,1

19.30%开放器以到现实更具。自2001间经区局是之口规。该你时即是用了数量级相区的调整。 本持限计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数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不得超过公司股本总额的1%。持股计划持有的股票总数不包括参加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。

第五章 持股计划的持有人分配情况

参参加本持股计划的公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员合计持有股数为30.25万股,占持股计划总份额的比例为20.23%;核心技术人员和骨干人员合计持有股数为119.28万股,占持股计划总份额的比

拟持有股数

(万股)

5.50

13.25

1.00

2.00

0元/股. (被至本:计划草案公告日,公司回购股份总额为5,419,344股,占公司总股本的3.08%。 三、购买股票价格和定价依据

在董事会决议公告日至本员工持股计划购买回购股份期间,公司若发生资本公利转增股本现金红利,股票拆细、缩股等事宜,自股价除权除息之日起,该标的股票的受让价格做相应的调整。

职务

董事.副总经理

董事会秘书

员

监事会主席

核心技术人员

核心技术人员

人员(不超过40人)

例为79.77%,具体如下:

序号

3

方式处理对应标的股票。 2、个人层面绩效考核

持有人姓名

郭诗斌

鄢志成

杭春华

卷套條

杨万里

会计(不超过46人

其他核心技术人员和胃

上海证券交易所

持股计划 木计划 木持昭

计划、本员工持股计划

《持股计划管理办法》

持有人、参加对象

证券交易所、上交易

《白律监管指引第1号》

登记结算公司

元、万元、亿法

《证券法》

持有人会议

管理委员会

标的股票

本计划草案、持股计划草

2、本持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股

指 苏州瀚川智能科技股份有限公司第二期员工持股计划

人员、核心技术人员及骨干人员

中国证券监督管理委员会

(中华人民共和国公司法)

中华人民共和国证券法》

指《茶州瀚川智能科技股份有限公司音程

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定、制定了本计划草案。

下码式公司单位 517%定,则足了4日30年% 公司员工自愿,合法 6规地参与本持股计划,持有公司股票的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持

1學多与原则 『玄旅梓股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本持

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第15

《苏州瀚川智能科技股份有限公司第二期员工持股计划管理

参加本持股计划的公司员工,为对公司整体业绩和中长期发展

具有重要作用和影响的董事(不含独立董事)、监事、高级管理

指本持股计划通过合法方式受让和持有的瀚川智能A股普通股

《苏州瀚川智能科技股份有限公司第二期员工持股计划

3、号《海桥的时子上标行三座注记时 本员工持股计划考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。公司选取营业收 为公司层面业绩考核指标。营业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力,预测企业经营业务拓展趋势 人作为公司层面业绩考核指标。當业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务私展趋势的重要标点。也是反映企业成长性的有效标除、公司所设定的业绩考核目标充分考虑了公司过往。目前经营状况以及未来发展规划等综合因素,指标设定合理、科学、有助于调动员工的职极性、确保公司未来发展战略和经营目标的实现。为股东带来更高级、更持入的回报。 除公司原的的业绩考核外、公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对持有人的工作绩效作出较为准确。全面的综合评价。公司将限据持有人缴效者评结果,确定激励对象个人是否达到解锁条件。 第二公司本员工持股计划的参核各系具有全面性、综合性及可量特性、考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对持有人具有约束效果,能够达到本员工持股计划的考核目的。 第七章 存缐即为公司局股份持强设计划的参与方式本持股计划的对存线即外、公司员股股、增发、可转低等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议、董事会审议是否参与及具体参与方案。

定性。
2.有关本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。
3.员工遵循依法合规,自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若员工认购金额较低,本员工持股计划存在不能成立的风险;若员工认购金额权压、本员工持股计划存在不能成立的风险;若员工认购金额农业,本员工持股计划存在保护对实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关生度的净利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测,亦不构成业绩承诺。
5.公司后续转根规定按露相关进展情况,截请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特别提示
4. 《苏州爱州郑维特社》和《公司四、司管、即由、李明从表现、《八工管等、"特别社会》《"本书》社》《 特別提示 1、《苏州瀚川智能科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》(以下简称"持股计划"、"本持股计 系苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"、"瀚川智能")依据《中华人民共和

议是否参与及具体参与方案。
第八章 持股计划的管理模式
在获得股东大会批准后,本持股计划由公司自行管理或委托第三方管理。本持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会,持授权管理委员会作为持股计划的管理机构,监督本持股计划的日常管理,代表持有人行废验表决权以外的其他股东权利。管理委员会根据法律,行政法规,部门规章,规范性文件及证券监管机构和本持股计划的规定,管理本持股计划统产,并维护支持股计划挤有人的合法权益,确保本持股计划的资产安全,避免产生公司其他股东与本持股计划持有人之间槽在的利益冲突。公司董事会负责拟定和雕改本计划章案,并在股东头接投充范围内办理本持股计划的其他相关事宜。本持股计划方案以及相应的《持股计划管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定,风险妨范和临惑措施充分。

(1)选举、是免管理委员会委员; (2)持股计划的变更,终止,存续期的延长; (3)持股计划的变更,终止,存续期的延长; (3)持股计划存线期内。公司以危股,增发,可转债等方式融资时,由管理机构和管理委员会商议是否参与及资金解决方案,并提交持股计划持有人会议审议;

与及资金解决方案,并是交持股计划持有人会议审议。
(4)审议和修订(持股计划管理办法)。
(5)根收管理委员会部籍持股计划的有人会议审议。
(6)根收管理委员会行使股东权利;
(7)根收管理委员会方使股东权利;
(7)根收管理委员会为责持股计划的清算和财产分配。
(8)其他管理委员会为责持股计划的清算和财产分配。
(8)其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。
(3)其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。
石集、由管理委员会会认为需要召开持有人会议审议的事项。
石集、由管理委员会会还是完任不能履行职务时、由其指派一名管理委员会委员负责主持。
4、召开将有人会议、管理委员会应提前3日将书面会议通知,通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其任为无线的经济并充,书面会议通知应当至少包括以下内容:
(1)会议的时间、地点;

(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而提议; (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的要求;

8)发出通知的日期

(8) 发出迪州的日期。 如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头会议通知至少应包括上述第(1)、(2) 项内 及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。 6. 持有人会议的表决程序 (1) 每项提紧经过充分讨论后,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

(1)每项据案签过充分讨论后,主持人应当通时据请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部 提案时论党注目一并继与会持有人进行表决,表决方式为书面表决; (2)本持部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愈向的,视为弃权,中途两子会场不同而未做选择的,视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决组集后或者规定的表决时照结束,后进行表决的,其表决情况不予统计; (4)持有人会议应当推举两名持有人参加计算和虚误。会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每 项以案如ਣ出席持有人会议应的持有人所待50%以上(不含50%)的衡同意后则视为表决通过(持股计划约定 需2/3以上份侧同意的除分),形成持有人实议的有效表议; (6)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对持有人会议做好记录。
6.单独或合计特有持股计划30%以上份额的员工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3日向管理委员会超交。
7.单独或合计持有持股计划10%以上份额的持有人可以提议召开持有人临时会议。持有人会议应有合计持有持股计划50%以上份额的持有人出席方可举行。
二、管理委员会
1.持股计划10管理委员会,对持有人会议负责,是持股计划的日常监督管理机构。
2.等现委员会与公务委员会,对持有人会议负责,是持股计划的日常监督管理机构。

、2013年4月18日 1913年2月25日 1913年1月25日 1913年1日 191 (2)不得挪用持股计划资金;(3)未经管理委员会同意,不得将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

(4)未经持有人会议同意,不得将持股计划资金借贷给他人或者以持股计划财产为他人提供担保; (4)未经持有人会议同意,不得将持股计划资金借贷给他人或者以持股计划 (5)不得利用其职权损害持股计划利益。 管理委员会委员违反忠实义务给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; (2)代表全体持有人对持股计划的口常管理; (3)代表全体持有人有健康疾权利; (4)管理持股计划利益分配;

(5)按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包制加持有人,持有人份额变动等; 一、經本別別 人 (依法今與原則 公司安施特股計划,严格按照法律、行政法與的规定履行程序、真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任 人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 2. 自顧参与原则 10)持有人会议授权的其他职责; 11)本计划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。

(11)本计划率系处和卡法库特达规定的其他以由管理委员会履行的职责。
5.管理委员会主任行使下列职权;
(1)主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;
(2)替促 检查持有人会议、管理委员会决议的执行;
(3)管理委员会校产的其他职权。
6.管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开前2日通知全体管理委员会委员。
未被持能计划30%以上分额的持有人、管理委员会173以上委员,可以提议召开管理委员会临时会议。管理委主任应当自接到提议后5日内,召集和主持管理委员会会议。
8.管理委员会会议通知包括以下内容;
(1)会议日期和地点;
(2)会议四期和地点;

持成计划参与人盈亏目以,风级目相,与具把设饮者权益半等。 第三章 · 持股计划的参加对象及确定标准 一、参加对象确定的法律依面 公司根据(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,规范性文件和(公 司章程》的相关规定,并结合实际情况,确定了本样股计划的参加对象名单。所有参加对象均需在公司(含合 并报表子公司,下同)任职,领取报酬并签订劳动合同或受公司聘任。 一、参加对象的确定标准 本持股计划的参加对象,为认同公司企业之化,符合岗位要求的能力标准,在本岗位业绩突出,为公司发展做用量大资值,经值事实从同的存公司任职的以下人员: 1.董事(不含独立董事)、监事,高级管理人员; 2. 练小技术人员, (1)会议日期和地点;
(2)会议明职。
(3)事由及议题;
(3)事由及议题;
(4)发出通知的日期。
9、管理委员会会议还有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决,实行一人一票制。
10、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提、可以用传真方式进行并作出决议,并由所有管理委员会委员签子。因此不能出席,可以书面委托其他管理委员会委员代为出席。参托书中应被用代理人的联系管理委员会委员放不能出席,可以书面委托其他管理委员会委员代为出席。参托书中应被用代理人的联系,任何证明表现有效明限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围对行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出来。 

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。 12、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录 四、持股计划持有人的核实 公司聘请的律师对本持股计划以及持有人的资格等情况是否符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章

> 2.) 液分面环中心文子保险计划的权益; 3.) 享有相关法律。法规或本持股计划规定的持有人的其他权利。 . 持有人的义如下; 1.) 持股计划存绕期内, 非经管理委员会同意, 持有人不得转让其持有本计划的份额; 2.) 按认购消费比划份额在约定期限内出资; 273次《参封762日》和768年272次日本87日以上 3)按认购本持股计划的分额承担持股计划的风险; 4)遵守有关法律、法规、本持股计划和《持股计划管理办法》的规定。

公司董事会审议通过后方可实施

资本公积转增股本,派发股票或

与持股计划的比例

3.68%

8.86%

0.67%

1.74%

100.00%

2. 授政董事会对本持股计划的存线期延长和提前除止作出决定;
3. 投权董事会办理本持股计划标ຄ股票的过户, 锁定和解锁的全部事宜;
4. 授权董事会对本计划草案作出解释;
5. 授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;
6. 授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准;
7. 授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件;
8. 老相关法律、法规 成策发生调整,得权重等会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善;
9. 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。 五、管理机构 발하면 股东大会批准后,本持股计划由公司自行管理或委托第三方机构管理。本持股计划可以视实施情

况制请具有相关资质的专业机构为特限计划推供咨询。管理等服务。 第九章 持股计划的变更,终止及持有人权益的处置 — 公司发生实际控制收变重,合并,分立 若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化,或发生合并,分立等情形,本持股计划不作变更。 一、/疗胶环划的发史 存太持股计划的存线期内,持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份麵同意,并提交

二、环放耳及时多年 1、本持股计划存续期满后自行约 2. 木持股计划舒定期层满之后 左续期尾浦前 挂股计划所挂有的股票尾时在上存近和登记 统支持的前提下全部过户至持有人个人证券账户或持股计划所持有的资产均为货币资金时,本持股计划可提 前终止。

前终止。 3.本持股计划的存续期届满前3个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3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,延长期届满后本持股计划自行终止。 会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本持股计划自行终止。 《经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并是公司董事会审议通过后,本员工持股计划可以提前终止、来解创的标识是联及证司本特股计划管理委员会决定收回。以原始出资额"还持有人 四、持股计划的消算与分配 1、本持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权择机出售相应的标的股票,并 持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后 持有人所持份额进行分配或按照持有人所持份额将相应标的股票全部或部分过户至持有人个人证券贴 2、管理委员会应于持股计划终止日后30个工作日内完成清算,并按持有人所持份额比例进行财产分配

如因窗口钢胶长等特殊情形過当延后的临外。 五,持限计划所持股份对应权利的情况及持有人对股份权益的占有。他用,收益和处分权利的安排 1、本持股计划特有人权量与公司签订的(持股计划份额受让协议书)所列示的份额数享有持股计划所持 股份的资产收益权。本持股计划自服放弃所持有股票的表决权。持有人通过持股计划获得的对应股份享有除 上市公司股东大会表决权以外的其他股东权利(包括分红农、混废权、建增股份等资产收益权)。

2. 在本持股计划存续期内,除法律,行政法规。而门规章另有规定、或经管理委员会同意外,持有人所持本持股计划份额不得擅自退出,转让或用于抵押,质押,担保,偿还债务或作其他类似处置。

持肢计划份额不得槽自退出、转让政用干纸即、质相、担保、偿还债务或作其他类似处置。 3. 在领定期内,持有人不得要来对转换计划的移益进行分配。 4. 在领定期内,公司发生资本公果转增股本。蒸送股票工制印,持股计划因持有公司股份而新取得的股份 一并锁定,不得在一级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解销期与相对应股票相同。 5. 在锁定期内,公司发生流流阻,持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入持股计划货币性资产, 暂不作另行分配,待本持股计划锁定期结束后,存续期内、管理委员全根期持有人会议的授权、在依法扣除相 关税费后股份有获得的现金股利计入持股计划货币性资产,按照上述原则进行分配。 6. 如发生其他未约定率项,持有人所将的持股计划份额的处置方式由持有人会议确定。 7. 本持股计划符级期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会推交持有人会议、董事会 时况是否委任政制在

7、本体股计划存线期内,公司以配股、增发、可转储等方式融资时,由管理委员会提交符有人会以、重争会 审议是否参与及真体参与方案。 六、持有人权益处置 的资格。且其不再享有收益分配,其三持有的身限计划未解物份额由管理委员会决定按照原始出资金额全部 收回,收回的持股计划份额将分配治管理委员会指定的其它符合本持股计划参与资格的员工,若无合适入选 相应份额在验证附结束用。释机由告诉处部归公司享有,运通过法律建设允许的其他方文处理对应称的股票。 (1)持有人帮股的(包括没有经过落职审批程序槽自离职的,经过转职审批程序容职的),主动离职的、 因个人绩效考核不合格而效使被将退、除名等导致劳动合同解除或效上的,成劳动合同期满不再续期的; (2)持有人民违反法律、行效法规或公司规章制度而被公司或定股子公司解除劳动合同的; (3)持有人出退正大过销导致其不符合参与本持股计划条件的: (4)比如本本本本等中心和则后指给由公司或定律以

3 为行为人出现是人员相关或某个的一个多一种的证据,对某个的证明, 4 )持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或控股子公司续签劳动合同的; 5 )存在侵占公司财产、收受贿赂、贪污等情形; (6) 因违法行为损害公司利益或公司更誉的; (7) 存在管理委员会认定的严重违反公司内阁管理制度等其他损害公司利益的情形; (3) 泄露公司秘密给公司造成贵失的; (9) 管理委员会认定其他情形。

(9)管理委员会认定其他情形。 2. 弃线即的,员工持股计划持有人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,其已持有的持股计划未解锁份额由管理委员会决定按照原始出资金额全部收回,收回的持股计划份 额将分配给管理委员会指定的其它符合本持股计划参与资格的员工,若治在通人选,相应份额在锁定明结束 后,择机出售户放街记公司享有;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。 (1)持有人担任独立董事或其他不能参与本持股计划的职务; (2)持有人在公司控股子公司任职的、活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或持有人劳动合同划期后,公司或控股子公司不与其续签劳动合。同日不在实结婚效不全核,讨任,当法非名记等无物的。

(3) 持有人區公里級以平原區的版例。 同日不存在鏡及不合格、近失、违法违犯等行为的; (4) 管理委员会认定其他情形。 (3. 持有人所持份獨調整的情形 (1) 存线期内,管理委员会依据公司对持有人的相关考核情况,调整持有人所获得的持股计划份额。

(17年999时)。自要交叉云、以图公司为持有人的对关专权问句。则避免并为人的获得的分成对 对的额。(2)丧失劳动能力、退休、死亡。 存续期内,持有人发生退休返聘情形的,持有人所持份额仍按照本计划规定的程序进行。 存续期内,持有人发生因执行职务丧失劳动能力而离职情形的,持有人所持份额仍按照本计划规定的程 ,。 宇续期内, 持有人发生因执行职务身故情形的, 持有人所持份额仍按照本计划规定的程序进行, 其合法继 继承并按原持有人份额享有, 该等继承人不受需具备参与持股计划资格的限制。

回,收回的持股计划份额将分配给管理委员会指定的其它符合本持股计划参与资格的员工,若无合适入选,相应价额在特理时结束后,接相U借高收益的公司享有;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。对于已解锁部分,由其原持有人,合法继承人将享有,按照相关约定执行。 4.持有人所持价额或权益不作变更的情况 (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,其持有的本持股计划份额或权益不作变更,但解锁情况 根据公司业绩考核及个人就效考核情况确定。 (2)管理委员会认定的其他情形。 5.持有人发生其他不再适合参加本持股计划等情形的,公司应取消该持有人参与本持股计划的资格,具体防况由管理委员会执行。

第十章 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构

股份支付费用台

(万元) (万元) (万元) (万元) (万元)

一、公司董事会与股东大会审议通过本持股计划不意味着持有人享有继续在公司及其下属企业服务的构利,不构成公司及其下属企业对员工聘用期限的承诺,公司及其下属企业与员工的劳动关系仍按公司及其下

(下转B038版)