

B052
Disclosure
信息披露

(上接B051版)

本公司及子公司增加申请综合授信额度以及提供担保额度事项满足公司的经营发展和业务增长需求,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上所述,保荐机构对公司及子公司增加申请综合授信额度以及提供担保额度事项无异议。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025年7月22日

证券代码:688480

证券简称:赛恩斯

公告编号:2025-024

赛恩斯环保股份有限公司
2025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
- 股权激励对象:公司向激励对象定向发行A股普通股
- 股权激励计划的权益总数及涉及的标的股票总数:(赛恩斯环保股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))以下简称“本激励计划”)授予限制性股票合计530.00万股,占本激励计划公告时公司股本总额的5.56%。其中,首次授予479.10万股,占本激励计划公告时公司股本总额的5.03%;占本激励计划限制性股票授予总额的90.40%;预留授予50.90万股,占本激励计划公告时公司股本总额的0.53%,占本激励计划限制性股票授予总额的9.60%。

一、本激励计划实施的目的

为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献相匹配的原则,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》”)《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指南》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《赛恩斯环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本激励计划。

截至本激励计划公告日,本公司同时正在实施2023年限制性股票激励计划。

2023年限制性股票激励计划以2023年4月21日为首次授予日,以13.93元/股的授予价格向121名激励对象授予167.50万股限制性股票。鉴于公司2022年年度权益分派已实施完成,首次授予价格调整为13.42元/股。

2023年限制性股票激励计划以2024年4月2日为预留授予日,以13.93元/股的授予价格向14名激励对象授予16.85万股限制性股票。鉴于公司2022年年度权益分派已实施完成,预留授予价格调整为13.42元/股。

2024年6月31日,2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的股票已全部流通。

因公司年度绩效考核目标未完成,2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件未完成,公司董事会会作首次授予归属期内的已获授尚未归属及离职或退休人员的限制性股票。

以上信息已在本次披露的公司董事会已审议通过的议案和已披露的公告为准。

本激励计划与正在实施的2023年限制性股票激励计划相互独立,不存在相关联系。

二、本激励计划实施的方式及标的股票来源

(一)股权激励方式

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划的激励对象的激励对象,在满足相应归属条件后,以授予价格从公司增发A股普通股,该等股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,且不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。

(二)标的股票来源

本激励计划涉及的股票来源为公司为激励对象定向发行A股普通股股票。

三、本激励计划拟授予的权益数量

本激励计划授予限制性股票合计530.00万股,占本激励计划公告时公司股本总额的5.56%。其中,首次授予479.10万股,占本激励计划公告时公司股本总额的5.03%,占本激励计划限制性股票授予总额的90.40%;预留授予60.90万股,占本激励计划公告时公司股本总额的0.53%,占本激励计划限制性股票授予总额的9.60%。

公司2023年年度股东大会审议通过的《2023年限制性股票激励计划(草案)》尚在实施中。截至本激励计划草案公告日,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提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%;本激励计划的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公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

自本激励计划草案公告之日起至激励对象获授的限制性股票完成归属前,公司发生资本公积转增股本、派发股票股利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应当相应调整限制性股票的授予数量。

四、激励对象的确定依据

1.本激励计划的激励对象根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》《公司章程》等相关规定,并结合公司的实际情况而确定。

2.本激励计划的激励对象包括公司公告本激励计划在公司《(含)子公司、下同)任职的公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及公司《(含)子公司》其他核心员工,不包括公司独立董事和管理人员。

(二)激励对象的范围

1.激励对象以首次授予的激励对象不超过185人,占公截至2024年12月31日员工总数的比例为14.44%。

2.激励对象应在公司授予限制性股票时,以及在本激励计划的考核期内于公司任职,并与公司签署劳动合同或者聘用协议。

3.预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划考核期间内激励计划的激励对象。预留激励对象由本激励计划股东大会审议通过不超过12个月内确定,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

(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的分配情况如下:

序号	姓名	职务	获授数量	占授予总量的比例	占公司总股本的比例
1	高亮	董事长,核心技术人员	20	3.77%	0.21%
2	周明臣	董事,总经理,核心技术人员	20	3.77%	0.21%
3	董书	董事,董事会秘书,副总经理	20	3.77%	0.21%
4	王朝晖	董事,副总经理,财务总监	20	3.77%	0.21%
5	高亮云	董事,副总经理	20	3.77%	0.21%
6	黄晓波	副总经理	20	3.77%	0.21%
7	闫梓豪	核心技术人员	6	1.13%	0.06%
8	刘永东	核心技术人员	6	1.13%	0.06%
9	云斌	核心技术人员	5	0.94%	0.05%
10	高海合	项目管理助理(法务)	2	0.38%	0.02%
11	公司《(含)子公司》其他核心员工(175人)		340.1	64.17%	3.57%
首次授予部分合计(共计181人)			479.1	90.4%	5.03%
预留			50.9	9.6%	0.53%
合计			530	100.00%	5.56%

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公司股票均未超过公司总股本的1%;公司全部有效期内的股权激励计划涉及的公司股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%。

2.其激励对象首次授予的激励对象除高亮、高亮云、高时外,不包括公司独立董事、监事及配偶、子女、子女以及外籍员工。

3.预留授予的激励对象由本激励计划股东大会审议通过不超过12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。

(四)激励对象的核实

1.本激励计划经公司董事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职务类别,公示期不少于10天。

2.公司董事会薪酬与考核委员会将对激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日披露董事会薪酬与考核委员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董事会薪酬与考核委员会审核。

3.在本激励计划实施过程中,如激励对象发生《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象情形的,该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

五、本激励计划的相关时间安排

(一)本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过48个月。

(二)本激励计划的相关日期及期限

1.授予日

本激励计划经股东大会审议通过后,公司须在股东大会审议通过后60日内向激励对象首次授予第二类限制性股票并完成公告等相关程序;公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露未实施的原因,并终止实施第二类限制性股票激励计划,未授予的第二类限制性股票失效。

公司应当在本次激励计划股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象;超过12个月未明确激励对象的,预留部分对应的第二类限制性股票失效。

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定,授予日必须为交易日,若授权以上原则规定的时间为非交易日,则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。

(三)本激励计划的归属期限及归属安排

本激励计划授予的第二类限制性股票对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15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15日起算,至公告前1日;
- 2.公司年度报告、半年度报告、业绩预告公告前5日;
- 3.自可能对公司A股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,至依法披露之日;

4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。在本激励计划的有效期内,如果关于归属期的有关规定发生了变化,则归属安排应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。

本激励计划首次授予的第二类限制性股票的归属期及每期归属时间安排如下表所示:

归属期	归属时间	归属权益数量占授予权益总数的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月内的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留授予第二类限制性股票于公司2025年第三季度报告披露之前授予,则预留授予的第二类限制性股票的归属期及每期归属时间安排与首次授予第二类限制性股票一致。若预留部分在公司2025年第三季度报告披露之后授予,则预留部分第二类限制性股票的归属期及每期归属时间安排如下表所示:

归属期	归属时间	归属权益数量占授予权益总数的比例
预留授予第一个归属期	自首次授予之日起6个月内的首个交易日起至首次授予之日起12个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

当归属期的条件未成就的,第二类限制性股票不得归属或递延至下期归属。激励对象获授的第二类限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股等取得的股份同时受归属条件约束,且归属之日不进行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。

(四)本激励计划的禁售期

禁售期是指激励对象获授的第二类限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次第二类限制性股票激励计划的获授股票归属后不设置禁售期。激励对象为公司董事、高级管理人员的,限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行,具体内容如下:

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。若相关法律法规对上市公司董事和高级管理人员转让其所持有的本公司股份另有规定的,按其规定执行;激励对象为公司高级管理人员的,将其持有本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其减持公司股票还需遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—一般规定》等董事、高级管理人员减持规则》等相关规定。

3.在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《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,则这部分股权激励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、本激励计划限制性股票授予价格及确定方法

(一)本激励计划的授予价格

本激励计划授予(含预留授予)第二类限制性股票的授予价格为每股19.26元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股19.26元的价格购买公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

在本激励计划草案公告当日至激励对象完成第二类限制性股票股份归属登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票股利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜,本期激励计划中第二类限制性股票的授予数量、授予价格将做相应的调整。

(二)本激励计划限制性股票授予价格的确定方法

本激励计划授予的第二类限制性股票授予价格不得低于股票票面金额,且原则上不得低于下列价格较高的50%:

- 1.本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价为每股38.52元;
- 2.本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价为每股36.83元;
- 3.本激励计划公告前60个交易日公司股票交易均价为每股33.89元;
- 4.本激励计划公告前120个交易日公司股票交易均价为每股32.28元。

本激励计划预留授予第二类限制性股票授予价格与首次授予部分一致,即每股19.26元。预留部分第二类限制性股票授予价格须符合经董事会审议通过相关议案,并披露授予情况。

(三)本激励计划限制性股票定价及合理性说明

本次第二类限制性股票的授予价格及定价方法是以促进公司发展、维护股东权益为根本目的,基于对公司未来发展前景的信心和内在价值认可,本着激励与约束对等的原则而制定,体现了公司实际激励需求。另外,随着行业及人才竞争的加剧,公司人才成本随之增加,需要有长期股权激励配合,实施股权激励是对员工现有薪酬的有效补充,且激励对象未来收益取决于公司未来业绩增长和二级市场股价。以上设置有助于提升公司价值,更好地保障股东权益,符合公司一贯坚持的激励与约束相对等的原则。

七、本激励计划限制性股票的授予条件与归属条件

(一)本激励计划限制性股票的授予条件

同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予第二类限制性股票,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第二类限制性股票:

- 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报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)本激励计划限制性股票的归属条件

同时满足下列条件时,激励对象获授的第二类限制性股票方可归属:

- 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报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。

公司发生上述第(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第二类限制性股票应当由公司作废失效。某一激励对象发生上述第(1)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第二类限制性股票应当由公司作废失效。

(三)本激励计划公司层面业绩考核

本激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象考核年度为2025年—2027年三个会计年度,预留部分的激励对象考核年度为2026年—2027年二个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	基准年份	考核年度	归属基数90%	业绩考核目标	归属基数100%
第一个归属期	2024年	2025年	营业收入较2024年增长不低于24.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于16.00%	营业收入较2024年增长不低于27.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于18.00%	营业收入较2024年增长不低于30.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于20.00%
			营业收入较2024年增长不低于40.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于36.00%	营业收入较2024年增长不低于45.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于40.00%	营业收入较2024年增长不低于50.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于46.00%
第二个归属期	2024年	2026年	营业收入较2024年增长不低于40.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于36.00%	营业收入较2024年增长不低于45.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于40.00%	营业收入较2024年增长不低于50.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于46.00%
			营业收入较2024年增长不低于56.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于52.00%	营业收入较2024年增长不低于61.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于57.00%	营业收入较2024年增长不低于66.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于62.00%
第三个归属期	2024年	2027年	营业收入较2024年增长不低于56.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于52.00%	营业收入较2024年增长不低于61.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于57.00%	营业收入较2024年增长不低于66.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于62.00%
			营业收入较2024年增长不低于72.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于68.00%	营业收入较2024年增长不低于77.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于73.00%	营业收入较2024年增长不低于82.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于78.00%

若预留部分第二类限制性股票于公司2025年第三季度报告披露之前授予,则预留授予的第二类限制性股票各年度业绩考核与首次授予保持一致;若预留部分第二类限制性股票于公司2025年第三季度报告披露之后授予,则预留部分第二类限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	基准年份	考核年度	归属基数90%	业绩考核目标	归属基数100%
预留授予第一个归属期	2024年	2025年	营业收入较2024年增长不低于24.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于16.00%	营业收入较2024年增长不低于27.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于18.00%	营业收入较2024年增长不低于30.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于20.00%
			营业收入较2024年增长不低于40.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于36.00%	营业收入较2024年增长不低于45.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于40.00%	营业收入较2024年增长不低于50.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于46.00%
预留授予第二个归属期	2024年	2027年	营业收入较2024年增长不低于56.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于52.00%	营业收入较2024年增长不低于61.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于57.00%	营业收入较2024年增长不低于66.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于62.00%
			营业收入较2024年增长不低于72.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于68.00%	营业收入较2024年增长不低于77.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于73.00%	营业收入较2024年增长不低于82.00%;或扣非净利润较2024年增长不低于78.00%

注:1. 上述营业收入以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表数据为计算依据。

2. 上述扣非净利润以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,同时剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划《若有》所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据。

(四)本激励计划个人层面绩效考核

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比例。激励对象绩效考核结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个档次,对应的个人层面归属比例如下:

考核等级	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

激励对象当期未归属的第二类限制性股票授予考核原因不能归属或不能完全归属的,则由公司负责追发,不可递延至下一年度。

(五)本激励计划考核指标的合理性及合理性说明

公司层面业绩考核指标为扣非净利润、营业收入、净利润指标能够反映公司的盈利能力和成长性,以及为股东带来回报的能力。营业收入指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测未来业务发展和经营业绩的重要标志。公司层面绩效考核指标设计有利于公司在面对行业竞争时能够稳健发展,吸引和留住优秀人才,有利于调动激励对象的工作积极性和创造性,促使公司战略目标的实现,为股东带来更大、更持久的回报。公司所设定的考核目标科学、合理、充分符合当前经营情况及未来战略发展目标等综合因素。

除公司层面的绩效考核外,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做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象年度绩效考核结果,确定激励对象个人是否达到归属的条件。

综上,本次本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、本激励计划的实施程序

(一)本激励计划的生效程序

1、公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案及摘要,并提交董事会审议。

2、公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或者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激励计划并履行公示、公告程序后,将本激励计划提交股东大会审议;同时提请股东大会授权,负责实施第二类限制性股票的授予、归属和作废失效事宜。

3、董事会薪酬与考核委员会应当对本激励计划的可行性、是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东权益的情形发表意见。公司聘请的律师事务所应对本激励计划出具法律意见。

4、本激励计划的公司名称变更须经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,在公司内外部网站公示激励对象姓名及职务(公示期不少于10天),董事会薪酬与考核委员会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单审核意见及公示情况的说明。

5、股东大会应当对本激励计划第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,单独统计并披露激励对象董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

6、本激励计划经股东大会审议通过,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励对象授予权益。经股东大会授权后,董事会负责实施第二类限制性股票的授予、归属和作废失效事宜。

(二)本激励计划限制性股票的授予程序

1.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,公司与激励对象签署《股权激励协议书》,以约定双方的权利义务关系。

2.公司在向激励对象授予权益前,董事会应当就股权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并公告,预留第二类限制性股票的授予方案由董事会确定并批准,董事会薪酬与考核委员会应同时发表明确意见。律师事务所应对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见书。

3、公司董事会薪酬与考核委员会应当对第二类限制性股票授予日及激励对象名单进行审核并发表意见。

4、公司向激励对象授予权益与股权激励计划的安排存在差异时,董事会薪酬与考核委员会《当激励对象发生以下(四)》情形时,董事会薪酬与考核委员会应当对激励对象进行首次授予,并完善授予、公告等相关程序。若公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露未完成的原因,并宣告终止实施本激励计划,未授予的第二类限制性股票失效,自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过的12个月内授出。

(三)本激励计划限制性股票的归属程序

1.归属日前,公司应确认激励对象是否满足归属条件。董事会应当就本激励计划设定的归属条件是否成就进行审议,董事会薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象归属的条件是否成就出具法律意见。对于满足归属条件的激励对象,由公司统一办理归属事宜;对于未满足条件的激励对象,由公司作作废失效其持有的该次归属对应的第二类限制性股票。公司应当及时披露相关实施计划的公告。

2.激励对象可对已归属的第二类限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

3.公司办理第二类限制性股票归属相关事宜,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所审核同意后,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记结算事宜。

九、本激励计划的调整方法和程序

(一)本激励计划限制性股票数量的调整方法

若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票股利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对第二类限制性股票的授予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

Q=O×Q×(1+n)

其中:Q为调整前的第二类限制性股票数量;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(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);O为调整后的第二类限制性股票数量。

2.配股

Q=O×P1×(1+n)÷(P1-P2×n)

其中:Q为调整后的第二类限制性股票数量;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);O为调整前的第二类限制性股票数量。

3.缩股

Q=O×Q×n

其中:Q为调整后的第二类限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);O为调整前的第二类限制性股票数量。

4.派息、增发

公司在发生派息、增发新股的情况下,第二类限制性股票数量不做调整。

(二)本激励计划限制性股票授予价格的调整方法

若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票股份登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对第二类限制性股票的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、股份拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0为调整前的第二类限制性股票授予价格;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为调整后的第二类限制性股票授予价格。

2.配股

P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n