

B240

信息披露

(上接B239版) 本员工持股计划的拟分配情况如下表所示:

姓名	职务	拟参与拟分配的股份数量(万股)	拟参与拟分配的股份数量占本员工持股计划拟认购数的比例	占本员工持股计划拟认购数的比例
廖海	董事、总经理			
周强	董事、副总经理			
何云春	董事、财务总监、董事会秘书	21000	20.31%	0.37%
陈平	董事、财务总监、财务总监			
张林海	监事、财务总监			
王武洪	监事长、财务总监			
核心员工(8人)		80400	79.69%	1.46%
合计		1,03400	100.00%	1.81%

注:1.参与对象最终认购的份额以员工实际出资金额为准;
2.上表中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

本员工持股计划持有人有权按照认购股份的期限,全额缴纳认购资金,本员工持股计划的缴款时间为公司统一通知安排。持有人未按期、足额缴纳其认购资金的,则视为持有人自动丧失剩余未按期缴纳部分对应的认购权利,仅享有按缴款金额部分对应的表决权,管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整,参加对象的最终名单,名单以及认购本员工持股计划的份额根据员工实际签署《持股计划认购协议书》和最终缴款情况确定。

第四章 本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格

一、资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。不存在公司向持有人提供财务资助或向其贷款提供担保的情况。

本员工持股计划拟筹集资金总额上限为3,681,000元,以“元”作为认购单位,每份份额为1.00元,本员工持股计划持有人具体持有份额根据员工实际缴款情况确定。

二、股票来源

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户购入的股票或二级市场购买的股票。本员工持股计划草案获得公司董事会批准后,将通过非交易过户方式将回购专用证券账户所持有的公司股票。公司回购专用账户购入回购股票的情况如下:

公司于2024年2月5日召开了第三届董事会第十八次会议,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》,截至2024年5月5日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购股份10,939,797股,已回购股份占公司总股本的比例为2.16%,回购成交的最高价为7.35元/股,最低价为6.19元/股,回购均价为6.40元/股,累计已支付的资金总额为人民币69,982,579.77元(不含交易费用)。

公司于2024年11月11日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,截至2025年3月11日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购股份8,845,800股,已回购股份占当时公司总股本的比例为1.65%,回购成交的最高价为8.35元/股,最低价为4.68元/股,回购均价为5.65元/股,累计已支付的资金总额为人民币500,003,269.16元(不含交易费用)。

三、本员工持股计划规模

本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过1,03400万股,约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额6,990,626.75万股的1.81%。

本员工持股计划实施后,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%;单个员工通过全部有效的员工持股计划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%,本员工持股计划持有的股票总数(包括员工在公司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以及通过股权转让获得的股份)。最终标的股票的购买情况目前尚存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

四、股票购买价格及合理性说明

(一)购买价格

本员工持股计划购买股票的价格为3.56元/股,购买价格不低于下列价格较高者:

1.本员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为3.56元/股;

2.本员工持股计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%,为3.48元/股。

在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成过户日期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,股票购买价格做相应的调整。

(二)购买价格设置的合理说明

参加本公司持股计划的人员均为公司(含子公司)的董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员。在公司发展的过程中,上述人员系对公司核心业务未来发展有直接贡献作用或有重要协同作用的员工,对经营计划及中长期战略目标的实现具有重要意义。

公司认为,在依法合规的基础上,在激烈的市场竞争环境下,基于公司现阶段发展情况和不断完善公司组织架构,岗位配置及人员队伍体系的诉求,公司平衡了激励效果最大的目的和公司实施员工激励所承担的成本,确定本员工持股计划购买股份的价格为3.56元/股。本员工持股计划设定的购买价格能够有效激励核心人才团队并吸引优秀人才,增强核心团队对公司中长期发展的使命感和责任感,提升公司核心竞争力,从而推动公司业绩目标的实现。

综上所述,本员工持股计划的定价具有合理性与科学性,不存在损害公司及股东利益的情形。

第五章 本员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核

一、本员工持股计划的存续期

(一)本员工持股计划存续期不超过60个月,自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计算。存续期满后,本员工持股计划即终止,也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。

(二)本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划的份额持有人后,本员工持股计划可终止。

(三)本员工持股计划的存续期满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。

(四)如因公司股票停牌或者因敏感期等情况,导致本员工持股计划持有的公司股票无法存续期间内全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人的,经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。

二、本员工持股计划的锁定期

(一)本员工持股计划所获得的股票分批锁定期,锁定期分别为12个月、24个月、36个月,均自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计算。锁定期满后,本员工持股计划所持股票将根据对考核年度考核结果分批或全部出售。

第一个解锁期:为自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的12个月内,解锁的标的股票对考核年度数为本员工持股计划所持股票的40%;

第二个解锁期:为自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的24个月内,解锁的标的股票对考核年度数为本员工持股计划所持股票的30%;

第三个解锁期:为自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的36个月内,解锁的标的股票对考核年度数为本员工持股计划所持股票的30%;

本员工持股计划所获得的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述锁定期的限制。

(二)本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则,遵守信息披露规则不得买卖股票的规定,各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

上述敏感期是指相关法律法规、行政法规、规章、规范性文件上对上市公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票有特别限制的期间。

在本员工持股计划存续期内,如果《公司法》、《证券法》等法律法规、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的相关规定发生了变化,则上述敏感期应当符合修改后的《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本员工持股计划的业绩考核

本员工持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核,具体考核指标如下:

(一)公司层面的业绩考核:

本员工持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核,具体考核指标如下:

(二)个人层面的考核:

持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。持有人个人绩效考核结果分为“合格”和“不合格”两个等级。

绩效考核结果

注:1.上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据,以经审计的合并报表数据为准。

2.“营业收入”指经审计的合并报表口径上的上市公司营业收入。

第一个解锁期内,公司当期净利润水平达到业绩考核指标的,对应的标的股票方可解锁。若第一个解锁期的公司业绩考核指标未达成,对应不能解锁的标的股票可递延至第二个解锁期,在第二个解锁期的公司业绩考核实际解锁,如若递延至第二个解锁期时业绩仍未达成的,则相应的权益均不得解锁,不得解锁部分由公司以出资金额加上中国银行同期贷款利息之和进行回购,资金由管理委员会分摊给对应的份额持有人,公司回购的股份将用于后续实施员工持股计划或到期注销;或管理委员会可将公司收回的本员工持股计划的股票转让给指定的参与本员工持股计划的份额的受让人,如没有符合参与本员工持股计划的份额的受让人,则由参与本员工持股计划的持有人共同享有;或通过法律法规允许的其他方式处理。

(三)个人层面的考核:

持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,持有人个人层面的考核结果分为“合格”和“不合格”两个等级。

绩效考核结果

注:1.上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据,以经审计的合并报表数据为准。

2.“营业收入”指经审计的合并报表口径上的上市公司营业收入。

第一个解锁期内,持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,对应的标的股票方可解锁。若第一个解锁期的公司业绩考核指标未达成,对应的标的股票不可解锁,不得解锁部分由持有人个人自行承担。

上述敏感期是指相关法律法规、行政法规、规章、规范性文件上对上市公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票有特别限制的期间。

在公司业绩目标达成的前提下,持有人个人层面可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×个人层面解锁比例。

在公司业绩目标达成的前提下,持有人个人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面考核原因不能解锁的,由公司以出资金额加上中国银行同期贷款利息之和进行回购,资金由管理委员会分摊给对应的份额持有人,公司回购的股份将用于后续实施员工持股计划或到期注销;或管理委员会可将公司收回的本员工持股计划的股票转让给指定的参与本员工持股计划的份额的受让人,如没有符合参与本员工持股计划的份额的受让人,则由参与本员工持股计划的持有人共同享有;或通过法律法规允许的其他方式处理。

(四)以下事项需要召开持有人会议审议:

选举、罢免管理委员会委员;

本员工持股计划的变更、终止;

本员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议参与融资的具体方案并提交持有人会议审议;

修订《员工持股计划管理办法》;

授权管理委员会为本员工持股计划开立证券账户,资金账户及其他相关账户;

授权管理委员会负责本员工持股计划的日常管理;

授权管理委员会选择及更换专业机构,制定及修订相关管理规则(如有);

授权管理委员会负责本员工持股计划的清算和分配;

其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

(三)首次持有人会议由公司董事会秘书指定负责人负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集,由管理委员会主任主持或指定委员负责主持,由其指派一名管理委员会委员负责召集。

持有人会议

(一)公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本员工持股计划的持有人,持有人会议是本员工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,也可以委托代理人代为出席并表决。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。

(二)以下事项需要召开持有人会议审议:

选举、罢免管理委员会委员;

本员工持股计划的变更、终止;

本员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议参与融资的具体方案并提交持有人会议审议;

修订《员工持股计划管理办法》;

授权管理委员会为本员工持股计划开立证券账户,资金账户及其他相关账户;

授权管理委员会负责本员工持股计划的日常管理;

授权管理委员会选择及更换专业机构,制定及修订相关管理规则(如有);

授权管理委员会负责本员工持股计划的清算和分配;

其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

(四)首次持有人会议由公司董事会秘书指定负责人负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集,由管理委员会主任主持或指定委员负责主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集。

持有人会议

(一)公司首次持有人会议由本员工持股计划持有人召开并表决,由持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

持有人会议

(二)持有人会议由持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

持有人会议

(三)持有人会议由持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

持有人会议

(四)持有人会议由持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

持有人会议

(五)持有人会议由持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

持有人会议

(六)持有人会议由持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

持有人会议

(七)持有人会议由持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

持有人会议

(八)持有人会议由持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

持有人会议

(九)持有人会议由持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

持有人会议

(十)持有人会议由持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

持有人会议

(十一)持有人会议由持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

持有人会议

(十二)持有人会议由持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

持有人会议

(十三)持有人会议由持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

持有人会议

(十四)持有人会议由持有人所持2/3(