

北京大北农科技集团股份有限公司 员工持股计划（草案）摘要



二〇一八年七月

声 明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

1、本员工持股计划设立后将委托华泰证券（上海）资产管理有限公司进行管理，本次员工持股计划尚须提交公司股东大会审议，存在不确定性；

2、有关本计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，存在不确定性；

3、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在不成立的风险；

4、本次员工持股计划将和华泰证券（上海）资产管理有限公司签订管理协议，但后续实施结果存在不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》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。

2、本员工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。

3、本员工持股计划的对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过200人，其中参与本员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计6人。具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

4、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其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

本持股计划拟筹集资金总额上限为100,000.00万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。

5、本员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立的《华泰资管大北农共赢1号定向资产管理计划》进行管理。员工持股计划设立管理委员会，代表员工持股计划持有人行使股东权利，负责具体管理事宜。

6、员工持股计划股票来源：通过大宗交易或协议转让方式受让公司实际控制人邵根伙先生出让的公司股票、二级市场购买（包括集中竞价以及大宗交易等法律法规许可的方式）等法律法规允许的方式取得并持有标的股票。

7、以员工持股计划规模上限100,000.00万元和按照公司本次召开董事会前一交易日收盘价4.09元/股计算，本员工持股计划涉及的标的股票总数量约为24,449.8778万股，涉及的股票数量约占公司现有股本总额424,299.3865万股的5.7624%，累计不超过公司股本总额的10.00%，任一持有人持有的员工持股计

划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1.00%。员工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。

8、本员工持股计划的存续期为 48 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算，存续期满可展期。本员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔股票过户至员工持股计划名下时起算。

9、公司董事会对本员工持股计划进行审议通过后，公司将发出召开股东大会的通知，本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。股东大会通过本员工持股计划后的 6 个月内，员工持股计划完成标的股票的购买。

10、公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

11、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

目 录

声 明	2
风险提示	3
特别提示	4
目 录	6
释 义	7
一、员工持股计划的目的	8
二、员工持股计划的基本原则	8
（一）依法合规原则	8
（二）自愿参与原则	8
（三）风险自担原则	8
三、员工持股计划的参加对象及确定标准	8
（一）员工持股计划的参加对象及确定标准	9
（二）员工持股计划的持有人情况	9
四、股票和资金来源	9
（一）员工持股计划的股票来源	10
（二）员工持股计划的资金来源	10
五、员工持股计划的存续期及所涉及的标的股票的锁定期	10
（一）员工持股计划的存续期	10
（二）员工持股计划所涉及的标的股票的锁定期	10
六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式	11
七、员工持股计划变更、终止、展期及持有人权益额处置	11
（一）员工持股计划的变更	11
（二）员工持股计划的终止	11
（三）员工持股计划的展期	11
（四）员工持股计划存续期满后股份的处置办法	11
（五）持有人权益的处置	12
八、管理模式	13
九、资产管理机构的选任、协议及主要条款	13
（一）资产管理机构的选任	14
（二）资产管理协议的主要条款	14
（三）管理费用计提及支付	14
十、股东大会授权董事会事项	14
十一、员工持股计划履行的程序	15
十二、其他	16

释 义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

简称		释义
大北农、上市公司、公司、本公司	指	北京大北农科技集团股份有限公司
本员工持股计划、员工持股计划	指	北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划
员工持股计划对象	指	符合本草案摘要规定条件、经董事会确定的大北农员工
持有人	指	参与本员工持股计划的个人
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会，是员工持股计划的日常监督管理机构
薪酬与考核委员会	指	北京大北农科技集团股份有限公司董事会下设的薪酬与考核委员会
兑现	指	通过资产管理计划减持相应股份实现收益的方式
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
《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》

本计划草案摘要的部分合计数在尾数上可能因四舍五入存在差异。

公司依据《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》等法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要，并通过职工代表大会征求了员工意见。

一、员工持股计划的目的

为了进一步建立、健全公司激励机制和约束机制，增强公司管理团队和技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动核心技术人员（研发人员）、业务骨干、中层管理人员的主动性、积极性和创造性，增强公司管理团队、技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感；平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、高速的长远发展。

二、员工持股计划的基本原则

（一）依法合规原则

公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工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

公司实施员工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员工持股计划。

（三）风险自担原则

本员工持股计划参与者盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

三、员工持股计划的参加对象及确定标准

（一）员工持股计划的参加对象及确定标准

本员工持股计划的参加对象系依据《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定，公司正式员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

本员工持股计划的对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 200 人，其中参与本员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计 6 人。具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

（二）员工持股计划的持有人情况

本持股计划拟筹集资金总额上限为 100,000.00 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。

其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与其他核心管理及技术（业务）骨干人员的出资比例如下：

持有人	出资额（万元）	占本次员工持股计划比例
董事、监事、高级管理人员	3,500.00	3.50%
季卫国	3,050	3.05%
谈松林	100	0.10%
周业军	100	0.10%
陈忠恒	100	0.10%
宋维平	100	0.10%
林孙雄	50	0.05%
其他骨干人员	96,500.00	96.50%
合计	100,000.00	100%

四、股票和资金来源

（一）员工持股计划的股票来源

通过大宗交易或协议转让方式受让公司实际控制人邵根伙先生出让的公司股票、二级市场购买（包括集中竞价以及大宗交易等法律法规许可的方式）等法律法规允许的方式取得并持有标的股票。

（二）员工持股计划的资金来源

本员工持股计划资金来源于员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

本员工持股计划执行员工自愿参加原则，因此，本员工持股计划的设立出资总额以最终实际向参与本员工持股计划的员工募集的资金总额为准。

五、员工持股计划的存续期及所涉及的标的股票的锁定期

（一）员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，存续期满可展期。

2、本员工持股计划所涉及的标的股票锁定期满后，当所持有的资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前，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，本员工持股计划的存续期可以延长。

（二）员工持股计划所涉及的标的股票的锁定期

1、本员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下时起算。

2、锁定期满后，管理委员会与资产管理公司将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出票。

3、资产管理计划在下列期间不得买卖公司股票：（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式

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，由管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案，并提交持有人会议审议。

七、员工持股计划变更、终止、展期及持有人权益额处置

（一）员工持股计划的变更

存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

（二）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后自行终止，存续期满可展期；

2、本员工持股计划所涉及的标的股票锁定期满后，当员工持股计划的资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。

（三）员工持股计划的展期

存续期届满前 15 天，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，员工持股计划的存续期可以延长。

（四）员工持股计划存续期满后股份的处置办法

本员工持股计划存续期满后，若员工持股计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。

（五）持有人权益的处置

1、存续期内，除本员工持股计划及相关文件规定的情况外，持有人所持有的本员工持股计划权益可转让给管理委员会指定的员工，且可继承，但不得退出或用于抵押、质押、担保、偿还债务等。

2、存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的本员工持股计划权益不作变更。

3、持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参加本员工持股计划等情形时，其持有的本员工持股计划权益的处置办法如下：

（1）持有人离职

除管理委员会表决通过其持有的本员工持股计划权益不作变更外，持有人由于以下原因离职的，管理委员会有权决定取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的本员工持股计划权益，以认购成本价或员工持股计划的当期份额价格（以两者孰低者为准）强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人。

1) 持有人辞职或擅自离职的；

2) 持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或子公司续签劳动合同的；

3) 持有人劳动合同到期后，公司或子公司不与其续签劳动合同的；

4) 持有人因违反法律、行政法规或公司规章，制度而被公司或子公司解除劳动合同的。

（2）持有人退休

存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的本员工持股计划权益不作变更。

（3）持有人死亡

存续期内，持有人死亡的，其持有的本员工持股计划权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；该等继承人不受需具备参与本员工持股计划资格的限制。

(4) 持有人丧失劳动能力

存续期内，持有人丧失劳动的，参照持有人死亡规定执行。

(5) 持有人发生其他不再适合参加持股计划等情形

持有人发生其他不再适合参加本员工持股计划等情形的，管理委员会有权决定取消该持有人参与本员工持股计划的资格，具体情况由管理委员会执行。

4、在本员工持股计划锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式进行转让，该等股票的锁定期与标的股票相同。

5、在本员工持股计划锁定期内，经管理委员会决定，本次员工持股计划因持有公司股份获得的现金股利可以进行收益分配，持有人按所持有份额占本员工持股计划总额的比例分配相应收益。

八、管理模式

本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议；持有人会议设管理委员会，并授权管理委员会监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利，维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。公司董事会负责拟定和修改本计划草案及其摘要，并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。公司选任第三方机构作为本员工持股计划的管理机构，将与第三方机构签订《定向资产管理计划资产管理合同》。

九、资产管理机构的选任、协议及主要条款

（一）资产管理机构的选任

公司选任第三方机构作为本员工持股计划的管理机构，将与第三方机构签订《定向资产管理计划资产管理合同》。

（二）资产管理协议的主要条款

- 1、资产管理计划名称：《华泰资管大北农共赢 1 号定向资产管理计划》
- 2、类型：定向资产管理计划
- 3、委托人：北京大北农科技集团股份有限公司（代北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划）
- 4、管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
- 5、管理期限：有效期自合同生效日起至合同终止日止。管理期限按员工持股计划的约定执行，约定期限为 48 个月。

（三）管理费用计提及支付

- 1、认购/申购费：无；
- 2、退出费：无；
- 3、管理费：0.3%/年，托管费：0.02%/年，计算方式及支付方式在定向资产管理合同中约定。经资产管理人和资产托管人核对后，由资产托管人支付给资产管理人和托管人；
- 4、业绩报酬：不收取业绩报酬。
- 5、其他费用：委托资产投资运作中有关的税费从定向资产管理计划资产中支付，其中股票交易佣金按管理人有关经纪服务标准收取，其他税费收取按国家及交易所有关规定执行。

十、股东大会授权董事会事项

股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1) 组织办理本员工持股计划份额认购事宜;

(2) 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划草案的约定取消持有人的资格,增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本员工持股计划,对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

(3) 本次员工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,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(4) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(5) 授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定;

(6) 授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议文件;

(7) 授权董事会办理本员工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外。

十一、员工持股计划履行的程序

(一) 公司董事会负责拟定《员工持股计划草案》及其摘要,并通过职工代表大会等组织充分征求员工意见后提交公司董事会审议。

(二) 公司董事会审议通过本员工持股计划,独立董事和监事会就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。董事会在审议通过本员工持股计划后的2个交易日内公告董事会决议、员工持股计划及摘要、独立董事意见、监事会意见等。

(三) 公司聘请律师事务所对本员工持股计划出具法律意见书,并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

（四）公司召开股东大会审议员工持股计划。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，经出席股东大会有效表决权半数以上通过后，本员工持股计划即可以实施。

十二、其他

（一）公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行；

（二）本员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效；

（三）本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018年7月3日