

证券简称：宝通科技

证券代码：300031



无锡宝通科技股份有限公司

第二期员工持股计划

(草案) 摘要

2019 年 6 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

1、《无锡宝通科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”或“本计划”），尚需提交股东大会审议，存在不确定性。

2、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观环境、监管政策变化、二级市场波动、公司经营业绩、员工参与情况等因素影响，能否实施存在不确定性。

3、若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。若员工认购资金未达到本员工持股计划资产管理计划要求的最低认购份额，则本员工持股计划存在不能成立的风险。

4、本员工持股计划的资产管理机构尚未确定，资产管理合同及相关协议尚未签订，存在不确定性。

5、本员工持股计划拟通过金融机构进行融资，融资资金与自筹资金的比例不超过1:1。相关融资协议尚未签署，本员工持股计划能否配资及配资规模存在不确定性。

6、本员工持股计划主要通过协议转让等法律法规允许的方式购买标的股票，截止本公告日《股份转让协议》尚未签订，存在受市场波动等因素影响，在规定期限内可能存在无法完成股票买入导致本员工持股计划无法实施的风险。

## 特别提示

1、本员工持股计划系无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）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》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《无锡宝通科技股份有限公司公司章程》制定。

2、本员工持股计划的存续期和锁定期：本员工持股计划存续期为不超过36个月，自本员工持股计划（草案）通过股东大会审议之日起计算。本计划所获标的股票的锁定期为：本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔

标的股票过户登记至本员工持股计划名下之日起计算，通过其他方式获得股票的，按照国家相关法律法规规定执行。员工持股计划的参与对象为公司员工，总人数不超过80人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

3、本员工持股计划资金总额不超过3亿元，其中员工自筹资金不超过1.5亿元。具体金额根据实际出资缴款金额确定，员工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安排。员工认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利。

4、本员工持股计划拟以协议转让方式购买大股东樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)(以下简称“牛曼投资”)持有的标的股票，本次购买标的股票数量下限为1,984万股，上限为2,000万股，不低于公司总股本的5%，不超过公司总股本的5.04%，单个员工所持本计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。最终员工持股计划持有的公司股票数量以最终标的股票的购买情况确定。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。

5、参加对象认购员工持股计划份额的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

6、公司实施员工持股计划前，已经通过职工代表大会征求员工意见。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，审议本员工持股计划，本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。

7、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。

8、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
释 义 .....	5
第一章 总则.....	6
一、员工持股计划遵循的基本原则.....	6
二、员工持股计划的目的.....	6
第二章 员工持股计划的规模.....	7
第三章 员工持股计划的持有人.....	8
一、员工持股计划持有人的确定依据.....	8
二、员工持股计划持有人的范围.....	8
三、员工持股计划持有人的核实.....	8
四、员工持股计划认购原则、持有人名单及份额分配情况.....	8
第四章 员工持股计划的资金来源和股票来源.....	10
一、员工持股计划的资金来源.....	10
二、员工持股计划的股票来源.....	10
第五章 员工持股计划的存续期限及锁定期限.....	11
一、员工持股计划的存续期限.....	11
二、员工持股计划的锁定期限.....	11
第六章 员工持股计划的管理模式.....	12
第七章 员工持股计划的资产构成及权益处置办法.....	13
一、员工持股计划的资产构成.....	13
二、持有人权益的处置.....	13
三、员工持股计划期满后权益的处置办法.....	14
第八章 员工持股计划的变更、终止.....	15
一、员工持股计划的变更.....	15
二、员工持股计划的终止.....	15
第九章 公司融资时本员工持股计划的参与方式.....	16
第十章 资产管理机构的选任、管理的主要条款.....	17
一、资产管理机构的选任.....	17
二、资产管理协议的主要条款.....	17
三、管理费用计提及支付.....	17
第十一章 员工持股计划履行的程序.....	18
第十二章 其他重要事项.....	19

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或宝通科技	指	无锡宝通科技股份有限公司
宝通科技股票、公司股票、标的股票	指	宝通科技普通股股票，即宝通科技 A 股
牛曼投资		樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）
员工持股计划、本计划、本员工持股计划	指	无锡宝通科技股份有限公司第二期员工持股计划
草案、本草案、本员工持股计划草案	指	无锡宝通科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）
持有人	指	参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
《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》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《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》
《备忘录第 20 号》	指	《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》
《公司章程》	指	《无锡宝通科技股份有限公司章程》
《员工持股计划管理办法》	指	《无锡宝通科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
《员工持股计划认购协议书》	指	《无锡宝通科技股份有限公司第二期员工持股计划认购协议书》
中国证监会、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
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

# 第一章 总则

为进一步调动全体员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升公司凝聚力和向心力，完善长效激励机制，实现公司持续健康发展，实现员工与公司价值共同成长，提高公司治理水平，维护全体股东利益，以实现打造卓越企业的战略目标，依据《《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《指导意见》、《备忘录第 20 号》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特推出本员工持股计划。

## 一、员工持股计划遵循的基本原则

- (一) 依法合规原则
- (二) 自愿参与原则
- (三) 价值创造，利益共享原则
- (四) 保障公司长期发展原则

## 二、员工持股计划的目的

1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，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；

2、当前公司正处于深化“移动互联网”和“现代工业散货物料智能输送与服务”双主业引擎驱动的关键时期，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，能确保公司业务长期、稳定发展；

3、深化公司总部和子公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

## 第二章 员工持股计划的规模

一、按照《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《备忘录第 20 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个参与人所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括参与人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。

二、本员工持股计划资金总额不超过 3 亿元，其中员工自筹资金不超过 1.5 亿元；拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资金额与自筹资金的比例不超过 1:1，即融资金额不超过 1.5 亿元。具体金额根据实际出资缴款金额及融资金额确定。

三、本员工持股计划拟以协议转让方式购买大股东牛曼投资持有的标的股票，本次购买标的股票数量下限为 1,984 万股，上限为 2,000 万股，不低于公司总股本的 5%，不超过公司总股本的 5.04%，单个员工所持本计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。最终员工持股计划持有的公司股票数量以最终标的股票的购买情况确定。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。

本员工持股计划购买标的股票数量超过公司总股本 5%时，将按照法律、行政法规及规范性文件的规定履行信息披露义务。

三、参与人与资产管理机构须严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

## 第三章 员工持股计划的持有人

### 一、员工持股计划持有人的确定依据

#### （一）持有人确定的法律依据

本员工持股计划的持有人是根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《备忘录第 20 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

本员工持股计划的参与对象为公司及子公司员工，包含公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员。

### 二、员工持股计划持有人的范围

本员工持股计划的持有人合计不超过 80 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

### 三、员工持股计划持有人的核实

公司董事会对持有人名单予以确认，公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划出具意见。

公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划出具意见。

### 四、员工持股计划认购原则、持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划资金总额不超过 3 亿元，拟向员工筹集资金总额不超过 1.5 亿元。员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后确认缴纳的金额为准。

参加本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共计 1 人，认购总金额为 570 万元，占员工持股计划总份额的比例为 1.90%；其他员工预计不超过 79 人，认购总份额预计不超过 29,430 万元，占员工持股计划总份额的比例预计为 98.10%。

参加对象具体持有的金额及占总金额的比例如下：



序号	持有人	职务	自筹金额 (万元)	预计融资金额 (万元)	认购总额 (万元)	占总金额 比例
1	张利乾	董事、副总裁兼 董事会秘书	285	285	570	1.90%
董事、监事、高级管理人员：共 1 人			285	285	570	1.90%
1		杜潇潇	2,340	2,340	4,680	15.60%
2		曾晓斌	1,940	1,940	3,880	12.93%
3		陈植锋	1,350	1,350	2,700	9.00%
4		沈忱	125	125	250	0.83%
5	其他核心骨干员工： 不超过 75 人		8,960	8,960	17,920	59.74%
合计			<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>30,000</b>	<b>100%</b>

## 第四章 员工持股计划的资金来源和股票来源

### 一、员工持股计划的资金来源

本员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他通过合法合规方式获得的资金等，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。

本员工持股计划将通过资产管理计划、信托计划等法律法规允许的方式购买标的股票，预计总规模不超过 3 亿元（含融资资金），其中员工自筹资金不超过 1.5 亿元；拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过 1:1，即融资金额不超过 1.5 亿元。

### 二、员工持股计划的股票来源

本员工持股计划拟以协议转让方式购买大股东牛曼投资持有的标的股票，本次购买标的股票数量下限为 1,984 万股，上限为 2,000 万股，不低于公司总股本的 5%，不超过公司总股本的 5.04%，单个员工所持本计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。最终员工持股计划持有的公司股票数量以最终标的股票的购买情况确定。

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。

## 第五章 员工持股计划的存续期限及锁定期限

### 一、员工持股计划的存续期限

1、本员工持股计划的存续期为不超过 36 个月，自本员工持股计划草案通过股东大会审议之日起计算。

2、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致资产管理计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

### 二、员工持股计划的锁定期限

本员工持股计划所获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买入过户至本员工持股计划名下之日起计算。

## 第六章 员工持股计划的管理模式

本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议；员工持股计划设管理委员会，监督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；公司董事会负责拟定和修改本草案，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；

本员工持股计划委托资产管理机构管理。本员工持股计划管理机构的选任等详见第九章的规定。本员工持股计划持有的股票、资金为委托财产，本员工持股计划管理机构不得将委托财产归入其固有财产；本员工持股计划管理机构因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，委托财产不属于其清算财产。

## 第七章 员工持股计划的资产构成及权益处置办法

### 一、员工持股计划的资产构成

1、公司股票对应的权益：本员工持股计划通过认购资产管理计划持有公司股票所对应的权益；

2、现金存款和应计利息；

3、资产管理计划其他投资所形成的资产。

员工持股计划的资产独立于公司的固有财产，公司不得将员工持股计划资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

### 二、持有人权益的处置

1、在存续期之内，除本员工持股计划约定的特殊情况外，持有人所持的本员工持股计划份额不得转让、用于担保、偿还债务或作其他类似处置。

2、在锁定期之内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

3、持有人所持权益不作变更的情形

(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，其持有的员工持股计划权益不作变更。

(2) 丧失劳动能力：存续期内，持有人丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

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

(4) 死亡：存续期内，持有人死亡的，其持有的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。

(5) 离婚：续存期内，持有人夫妻双方离婚的，离婚时夫妻的共同财产由双方协议处理，其持有的员工持股计划权益不作变更。

(6) 管理委员会认定的其他情形。

### 三、员工持股计划期满后权益的处置办法

当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 15 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

当员工持股计划存续期届满或提前终止时，资产管理计划所持资产仍包含标的股票，可选择将到期仍持有的股票过户到个人名下。具体处置办法由管理委员会与资产管理机构协商确定。

## 第八章 员工持股计划的变更、终止

### 一、员工持股计划的变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。

### 二、员工持股计划的终止

1、本员工持股计划在存续期满后自行终止；

2、本员工持股计划的锁定期满后，当资产管理计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；

3、本员工持股计划的锁定期满后，经持有人会议审议通过员工持股计划提前终止的议案后，本员工持股计划可提前终止。

## 第九章 公司融资时本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，由资产管理机构和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。



## 第十章 资产管理机构的选任、管理的主要条款

### 一、资产管理机构的选任

本员工持股计划的管理机构由股东大会授权董事会确定。

本员工持股计划委托资产管理机构管理。公司代表本员工持股计划与该资产管理机构签订资产管理计划合同及相关协议文件。

### 二、资产管理协议的主要条款

截止本员工持股计划公告之日，暂未拟定、签署资产管理计划合同及相关协议文件，待合同及相关协议文件签署后，公司将另行公告资产管理计划合同的主要内容。

### 三、管理费用计提及支付

本员工持股计划的管理费、托管费、律师费及其他相关费用及支付方式等以最终签署的资产管理计划合同为准。

## 第十一章 员工持股计划履行的程序

1、公司董事会负责拟定员工持股计划草案，并通过职工代表大会充分征求员工意见后提交董事会审议。

2、董事会审议并通过本员工持股计划草案，独立董事应当就对本员工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，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表独立意见。

3、监事会负责对持有人名单进行核实，并对本员工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，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划情形发表意见。

4、董事会审议通过员工持股计划草案后的 2 个交易日内，公告董事会决议、员工持股计划草案、独立董事及监事会意见等相关文件。

5、公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书。

6、公司发出召开股东大会的通知，并在召开股东大会前公告法律意见书。

7、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投票。

8、员工持股计划经公司股东大会审议通过后方可实施。

## 第十二章 其他重要事项

1、本员工持股计划中的有关条款，如与国家有关法律法规及行政性规章制度相冲突，则按照国家有关法律法规及行政性规章制度执行。

2、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司与持有人的劳动关系仍按公司与持有人签订的劳动合同执行。

3、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2019年6月12日