

公告编号：2019-012

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

广州禾信仪器股份有限公司 股权激励计划

声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

目 录

第一章 释义.....	4
第二章 本次股权激励计划的目的.....	5
第三章 股权激励计划的管理机构.....	5
第四章 激励对象的范围及要求.....	5
第五章 股权激励的具体内容.....	6
第六章 股权激励的授予日及锁定安排.....	9
第七章 激励对象的权利和义务.....	9
第八章 股权激励计划的退出情形.....	10
第九章 股权激励的终止或变更.....	13
第十章 附则.....	14

第一章 释义

除非根据上下文另作解释，下列简称及术语具有如下含义：

禾信仪器、公司	指	广州禾信仪器股份有限公司
共青城同策、合伙企业	指	共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)
本计划	指	本次股权激励计划
激励对象	指	符合激励条件的公司员工
授予日	指	授予日为共青城同策普通合伙人周振先生向激励对象转让共青城同策的财产份额，并由工商登记管理部门完成登记之日。
锁定期	指	自授予日起三年
授予价格	指	公司向激励对象分次授予激励股份时所确定的、激励对象获得公司股份的价格。
市场价格	指	激励对象间接持有的公司股份的市场价格。有交易所交易价格时，按激励对象发生退出情形时前 20 个交易日的平均收盘价格进行计算。无交易价格时，按以下价格的优先顺序进行计算：最近一次非股权激励的定增价格；最近一次非股权激励的股份转让价格；资产评估价值。
《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》
《公司章程》	指	《广州禾信仪器股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
上市	指	公司股票在交易所上市交易
元	指	人民币元

第二章 本次股权激励计划的目的

一、建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益与管理层、员工利益结合在一起。

二、提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

三、在充分保障股东及公司利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本次股权激励计划。

第三章 股权激励计划的管理机构

一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终止。

二、公司董事会是本股权激励计划的执行管理机构，负责拟订和修订激励计划，报股东大会审批，并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。

第四章 激励对象的范围及要求

一、本计划激励对象将根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

二、本计划激励对象为公司或控股子公司的员工，包括核心技术

或业务骨干人员、关键岗位人员、公司发展特别需要的人才。本计划激励对象由董事长提名，经董事会和股东大会审议通过。

三、本计划的激励对象只能够接受本公司股权激励，在参与本计划时未成为其他公司的股权激励对象，并且在本计划全部激励股份锁定期届满前不得再接受其他公司的股权激励。

四、以下人员不得成为激励对象：

1、被证监会或股转公司公开谴责或直接宣布、认定为不适当人选不满三年的；

2、因重大违法违规行为被证监会或股转公司行政处罚未满三年的；

3、因违法违规行为被行政处罚或刑事处罚的；

4、证监会或股转公司规定不得成为激励对象的其他情形；

5、公司章程规定或双方约定不得享受股权激励的其他情形。

五、如在本计划实施过程中，激励对象发生以上任何不得参与本股权激励计划的情形，其通过本计划已获授予的激励股份（包括已解锁部分）由合伙企业普通合伙人或其指定人员以授予价格购回，且该激励对象不得继续参与本计划未完结的部分。

第五章 股权激励的具体内容

一、持股方式

激励对象通过受让合伙企业普通合伙人的财产份额，成为合伙企业的合伙人，间接持有公司股份。

激励对象均需签署《合伙协议》以作为合伙企业的合伙人；合伙企业由普通合伙人执行合伙事务；有限合伙人不得直接参与合伙企业的经营管理，除合伙企业另有约定外，不得对外代表合伙企业。激励对象根据其所持合伙企业财产份额间接享有对公司的相应权益。

二、股份的来源、数量

（一）本计划的股份来源

本计划的股份来源于共青城同策普通合伙人周振先生通过合伙企业间接持有的公司股份，通过周振先生向激励对象转让其所持有的合伙企业财产份额来完成。

（二）激励股份的数量

本计划涉及的激励股份总量不超过 300 万股，不超过公司目前总股本 5,249.7606 万股的 5.71%。激励股份的授予分五年实施，每年授予一次，具体授予数量以激励对象实际参与认购的数量为准。

三、激励股份授予价格的确定方法

激励股份的授予价格，由董事会依据激励股份授予时公司的净资产、市值、所处行业、未来业务发展规划等多种因素来合理确定，并报股东大会审议通过。

参照公司 2018 年末净资产、市值以及未来成长性等因素，第一次激励股份授予价格确定为 5 元/股。

四、激励股份的分配方法

本计划激励对象所授予激励股份的数量，由董事会根据员工的工作绩效、业务能力等因素综合考核后进行确定。

第一次授予的激励对象及激励股份数量如下：

序号	姓名	股份数量（股）
1	陆万里	400,000
2	蒋米仁	60,000
3	燕志奇	26,000
4	李磊	20,000
5	谭国斌	16,000
6	吴曼曼	16,000
7	李洋	15,000
8	王辛	15,000
9	朱辉	10,000
10	洪义	10,000
11	黄渤	10,000
12	王国强	8,000
13	李卫东	8,000
14	邓怡正	7,000
15	蒋玮	7,000
16	庄雯	7,000
17	黄芬	7,000
18	张强	5,000
19	莫婷	5,000
20	张莉	4,000
21	毕燕茹	4,000
22	王孝明	4,000
23	王沛涛	4,000
24	刘小正	4,000
25	郭媛媛	4,000
26	庞美交	4,000
27	成国兴	4,000
28	蔡洪伟	4,000
	合计	688,000

具体激励对象及授予股份的数量以实际认购情况为准。

五、激励对象的资金来源

本次激励对象受让激励股份的资金来源均系激励对象的自筹货币资金，公司不得为其提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

第六章 股权激励的授予日及锁定安排

一、授予日

授予日为共青城同策普通合伙人周振先生向激励对象转让合伙企业的财产份额，激励对象通过合伙企业间接持有激励股份，并由工商登记管理部门完成登记之日。

二、锁定期和限售期

1、锁定期

激励对象获授的公司股份自授予日起锁定三年，激励对象在该期限内需为企业提供服务。除非本计划另有约定，锁定期内激励对象不得以任何其他方式转让或处置其持有的财产份额（包括但不限于对财产份额进行转让、质押、对外担保等）；锁定期满后（以下简称“解锁”），激励对象可以按本计划第八章的约定，将其所持有的财产份额转让给普通合伙人，或者将其间接持有的公司股份通过合伙企业出售。

2、限售期

除上述规定的锁定期外，激励对象还应遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、中国证监会、股转公司、交易所等相关限售、禁售的规定和要求。

第七章 激励对象的权利和义务

一、激励对象有权按实缴出资比例享有合伙企业的权益，包括通过合伙企业从公司取得的分红及其他经济性利益。

二、合伙企业解散或者清算时，激励对象有权按照实缴出资比例分配合伙企业的剩余财产。

三、激励对象必须与公司或控股子公司签订劳动合同，并且遵守其劳动合同各项条款，激励对象与公司或其控股子公司劳动关系终止或解除的，应按第八章的规定退出合伙企业。

四、如公司要求，激励对象必须与公司或其控股子公司签订保密协议、竞业限制协议，并且遵守其协议条款。

五、激励对象必须遵守公司或其控股子公司的规章制度、遵守国家的有关法律法规。

六、激励对象必须按照工商部门登记相关要求，签订《合伙协议》及其他工商部门要求提供的相关文件材料。

七、在进行财产份额转让或者退出合伙企业时，激励对象必须配合公司完成转让或者退出的全部手续，包括但不限于签署所有相关的法律文件，否则应当承担违约责任，并按照第八章所确定的激励股份转让/购回所得的50%，或将间接持有的公司股份通过合伙企业出售所得的50%向公司支付违约金，公司有权从应向该等激励对象支付的转让/购回价款或出售所得价款中予以扣除。

八、激励对象因本次股权激励获得的收益，应按国家税收法规缴纳相关税费。

第八章 股权激励计划的退出情形

一、未经合伙企业普通合伙人的同意，无论锁定期是否已届满，

激励对象均不得将其持有的合伙企业财产份额转让给普通合伙人以外的第三方。

二、激励对象的负面退出

（一）激励对象的负面退出包括以下情形：

- 1、因犯罪行为被依法追究刑事责任；
- 2、违反国家法律法规、《公司章程》或公司内部管理规章制度的规定，或发生劳动合同约定的失职、渎职行为，严重损害公司利益或声誉，或给公司造成直接或间接经济损失；
- 3、公司有证据证明该激励对象在任职期间，存在同业竞争、受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密、违反竞业限制义务等损害公司利益、声誉等的违法违规违纪行为，直接或间接损害了公司利益；
- 4、因个人原因严重违反公司各项规章制度而致使公司提出解除或终止劳动合同（包括被公司辞退、除名等）的；
- 5、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。

（二）激励对象负面退出的处理

当激励对象发生上述负面退出情形时，其已获授予的全部激励股份（包括已解锁部分）由合伙企业普通合伙人或其指定人员按授予价格购回，且该激励对象不得继续参与本计划未完结的部分。

三、激励对象的非负面退出

（一）激励对象的非负面退出包括以下情形：

- 1、因个人原因提出解除或终止劳动合同；
- 2、经公司认定不能胜任工作岗位予以辞退的，或双方协商解除劳动合同的；
- 3、员工退休（包括退休返聘人员结束聘用）；
- 4、员工死亡的（包括宣告死亡）；
- 5、员工因丧失劳动能力而与公司终止劳动关系或聘用关系的；
- 6、公司董事会认定的未对公司造成负面影响的其他离职情况。

（二）激励对象非负面退出的处理

当激励对象发生以上非负面退出情形时，应按以下约定的方式退出合伙企业：

1、对于尚处于锁定期内的激励股份：

如其市场价格低于授予价格，由普通合伙人或其指定人员按授予价格购回；其他情况下由普通合伙人或其指定人员按授予价格加2.5% 年利息（单利，按授予日至解除劳动合同日之间持有天数计算，下同）购回。

2、对于已解锁的激励股份：

1) 在公司已成功上市且限售期届满后，激励对象可选择以下一种方式退出：a) 将激励对象间接持有的公司股份按市场交易价格通过合伙企业出售；或，b) 由普通合伙人或其指定人员按授予价格购回。

2) 在公司未上市，或公司虽已上市但股票仍在限售期内的：如其市场价格低于授予价格，由普通合伙人或其指定人员按授予价格购

回；其他情况下由普通合伙人或其指定人员按授予价格加3%年利息购回。

四、激励对象在公司或控股子公司任职期间，对于已解锁的激励股份，激励对象可书面提出购回或者出售申请，由合伙企业普通合伙人或其指定人员对激励对象全部已解锁激励股份进行购回或者通过合伙企业将激励股份出售，具体方式及价格按本章第三条中关于非负且已解锁激励股份的退出方式进行。激励对象提出由普通合伙人将股份购回的申请后，后续将不再被授予本计划未完结部分的激励股份。对于锁定期内的激励股份，原则上不能提出上述购回或者出售申请，特殊情况下经普通合伙人同意后，双方协商处理。

五、关于退出的特别规定

1、合伙企业财产份额的转让必须符合相关法律法规的规定。

2、当激励对象通过合伙企业出售其间接持有的公司股份退出时，其通过合伙企业出售公司股份的所得，需在合伙企业办理完相应的减资手续后方能领取。激励对象同意每年可以集中一次时间（每年度公司年度股东大会召开后60日内或者其他符合监管规定的时间内）办理减资事宜。

第九章 股权激励的终止或变更

一、本计划实施完毕之前，公司如有资本公积转增股本、派送红股、配股、缩股等事项，授予价格和激励对象获授的激励股份数量将作相应调整。

二、公司遇到不可抗力情况，可暂时中止或终止股权激励计划。

三、公司有权根据经营需要（包括但不限于公司重大业绩变动、合并、分立、重大资产重组、被并购等重大变化，上市申报等事项），经董事会、股东大会审议同意后变更或终止本计划，激励对象应予以配合。

第十章 附则

一、本计划自股东大会审议批准之日起生效并实施。

二、本计划的修订须经股东大会审议通过。

三、本计划由公司董事会负责解释、组织实施。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2019年3月19日