证券简称:环旭电子 证券代码:601231

环旭电子股份有限公司核心员工持股计划(草案)(修订版)摘要

二〇二〇年四月

声明

本公司及公司董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示

(一)环旭电子股份有限公司员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确定性。

(二)如有本次员工持股计划的资金来源、出资来源、实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在不确定性;

(三)员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则,若员工认购资金较低时,员工持股计划存在不成功的风

(四)股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者等多种因素影响,因此,股票交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应有充分准备;

(五)敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

一、环旭电子股份有限公司核心员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“本计划”)依据《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》”)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定制定。

二、员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强制分配等强制员工参与员工持股计划的情形。

三、员工持股计划的管理方,代表员工持股计划行使股东权利,采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间,管理方会聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

四、员工持股计划包括第一期核心员工持股计划、第二期核心员工持股计划和第三期核心员工持股计划共三期,第一期核心员工持股计划于2019年设立,2020年实施;第二期核心员工持股计划于2021年设立,2022年内滚动实施;以上各期员工持股计划各自独立存续。

五、参加员工持股计划的对象范围包括:公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及控股子公司中层管理人员、核心骨干员工(包括研发、销售、生产、管理等)。第一期核心员工持股计划参加人数不超过23人,第二期核心员工持股计划参加人数23人左右,第三期核心员工持股计划参加人数23人左右。具体参加人数根据公司实际缴款情况确定。

六、员工持股计划的资金来源为公司员工合法薪酬,持有人自筹资金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。

七、每期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的环旭电子A股普通股股票,预计三期总数量不超过440.3万份。第一期核心员工持股计划受让公司回购的股票预计不超过128.06万份,占回购总量的20%;第二期核心员工持股计划受让公司回购的股票预计不超过224.105万份,约占三期总量的35%;第三期核心员工持股计划受让公司回购的股票预计不超过288.135万份,约占三期总量的45%。

八、员工持股计划持有人的股票总数量累计不得超过公司总股本总额的10%,单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数量累计不得超过公司总股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数量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。最终持有的股票的实际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。

九、员工持股计划的存续期、锁定期、考核标准

十、员工持股计划设立考核标准,依据公司2019年、2020年、2021年共计三个会计年度的ROE指标,当各个会计年度的ROE $\geq 10\%$,公司回购专用账户将于2020年、2021年、2022年分别按照20%、35%、45%的比例向第一期、第二期、第三期核心员工持股计划非交易过户或法律法规允许的方式过户至相应持股计划名下之日起,分别独立计算。标的股票获得锁定期后根据实际执行情况分批依次一分派。

十一、员工持股计划设立考核标准,依据公司2019年、2020年、2021年共计三个会计年度的ROE指标,当各个会计年度的ROE $\geq 10\%$,公司回购专用账户将于2020年、2021年、2022年分别按照20%、35%、45%的比例向第一期、第二期、第三期核心员工持股计划非交易过户或法律法规允许的方式过户至相应持股计划名下之日起,分别独立计算。标的股票获得锁定期后根据实际执行情况分批依次一分派。

十二、员工持股计划实施后,将不会导致公司股权结构分布不符合上市条件要求。

以下说明如无特别说明,在本文中具有如下含义:

环旭电子、本公司、公司	指	环旭电子股份有限公司
本员工持股计划、本计划、员工持股计划	指	《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划》
本员工持股计划草案、草案	指	《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划(草案)》
持有人	指	参加本员工持股计划的公司员工,包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及控股子公司中层管理人员、核心骨干员工(包括研发、销售、生产、管理等)
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会、管委会	指	本员工持股计划管理委员会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员
环旭电子A股普通股股票	指	环旭电子A股普通股股票
标的股票	指	本员工持股计划通过合法方式购买和持有的环旭电子A股普通股股票
ROE指标、ROE	指	公司年报中的财务指标,为加权平均净资产收益率
证券账户	指	以员工持股计划名义为持有人开设并结算公司开立的专用证券账户
《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》
《披露指引》	指	《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》
《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》
《公司章程》	指	《环旭电子股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
证券结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二章 总则

一、法律依据

二、自愿参与原则

三、风险自担原则

四、考核标准

五、考核标准

六、考核标准

七、考核标准

八、考核标准

九、考核标准

十、考核标准

十一、考核标准

十二、考核标准

十三、考核标准

十四、考核标准

十五、考核标准

十六、考核标准

十七、考核标准

十八、考核标准

十九、考核标准

二十、考核标准

二十一、考核标准

二十二、考核标准

二十三、考核标准

二十四、考核标准

二十五、考核标准

二十六、考核标准

二十七、考核标准

二十八、考核标准

二十九、考核标准

三十、考核标准

三十一、考核标准

三十二、考核标准

三十三、考核标准

三十四、考核标准

三十五、考核标准

三十六、考核标准

三十七、考核标准

三十八、考核标准

三十九、考核标准

四十、考核标准

四十一、考核标准

四十二、考核标准

四十三、考核标准

四十四、考核标准

四十五、考核标准

四十六、考核标准

四十七、考核标准

四十八、考核标准

四十九、考核标准

五十、考核标准

五十一、考核标准

五十二、考核标准

五十三、考核标准

五十四、考核标准

五十五、考核标准

2、自愿参与原则

3、风险自担原则

4、考核标准

5、考核标准

6、考核标准

7、考核标准

8、考核标准

9、考核标准

10、考核标准

11、考核标准

12、考核标准

13、考核标准

14、考核标准

15、考核标准

16、考核标准

17、考核标准

18、考核标准

19、考核标准

20、考核标准

21、考核标准

22、考核标准

23、考核标准

24、考核标准

25、考核标准

26、考核标准

27、考核标准

28、考核标准

29、考核标准

30、考核标准

31、考核标准

32、考核标准

33、考核标准

34、考核标准

35、考核标准

36、考核标准

37、考核标准

38、考核标准

39、考核标准

40、考核标准

41、考核标准

42、考核标准

43、考核标准

44、考核标准

45、考核标准

46、考核标准

47、考核标准

48、考核标准

49、考核标准

50、考核标准

51、考核标准

52、考核标准

53、考核标准

54、考核标准

55、考核标准

56、考核标准

57、考核标准

58、考核标准

59、考核标准

60、考核标准

61、考核标准

62、考核标准

63、考核标准

64、考核标准

65、考核标准

66、考核标准

67、考核标准

68、考核标准

69、考核标准

70、考核标准

71、考核标准

72、考核标准

73、考核标准

74、考核标准

75、考核标准

76、考核标准

77、考核标准

78、考核标准

79、考核标准

80、考核标准

81、考核标准

82、考核标准

83、考核标准

84、考核标准

85、考核标准

86、考核标准

87、考核标准

88、考核标准

89、考核标准

90、考核标准

三、员工持股计划的考核标准

四、员工持股计划的考核标准

五、员工持股计划的考核标准

六、员工持股计划的考核标准

七、员工持股计划的考核标准

八、员工持股计划的考核标准

九、员工持股计划的考核标准

十、员工持股计划的考核标准

十一、员工持股计划的考核标准

十二、员工持股计划的考核标准

十三、员工持股计划的考核标准

十四、员工持股计划的考核标准

十五、员工持股计划的考核标准

十六、员工持股计划的考核标准

十七、员工持股计划的考核标准

十八、员工持股计划的考核标准

十九、员工持股计划的考核标准

二十、员工持股计划的考核标准

二十一、员工持股计划的考核标准

二十二、员工持股计划的考核标准

二十三、员工持股计划的考核标准

二十四、员工持股计划的考核标准

二十五、员工持股计划的考核标准

二十六、员工持股计划的考核标准

二十七、员工持股计划的考核标准

二十八、员工持股计划的考核标准

二十九、员工持股计划的考核标准

三十、员工持股计划的考核标准

三十一、员工持股计划的考核标准

三十二、员工持股计划的考核标准

三十三、员工持股计划的考核标准

三十四、员工持股计划的考核标准

三十五、员工持股计划的考核标准

三十六、员工持股计划的考核标准

三十七、员工持股计划的考核标准

三十八、员工持股计划的考核标准

三十九、员工持股计划的考核标准

四十、员工持股计划的考核标准

四十一、员工持股计划的考核标准

四十二、员工持股计划的考核标准

四十三、员工持股计划的考核标准

四十四、员工持股计划的考核标准

四十五、员工持股计划的考核标准

四十六、员工持股计划的考核标准

四十七、员工持股计划的考核标准

四十八、员工持股计划的考核标准

四十九、员工持股计划的考核标准

五十、员工持股计划的考核标准

五十一、员工持股计划的考核标准

五十二、员工持股计划的考核标准

五十三、员工持股计划的考核标准

五十四、员工持股计划的考核标准

五十五、员工持股计划的考核标准

五十六、员工持股计划的考核标准

五十七、员工持股计划的考核标准

五十八、员工持股计划的考核标准

五十九、员工持股计划的考核标准

六十、员工持股计划的考核标准

六十一、员工持股计划的考核标准

六十二、员工持股计划的考核标准

六十三、员工持股计划的考核标准

六十四、员工持股计划的考核标准

六十五、员工持股计划的考核标准

六十六、员工持股计划的考核标准

六十七、员工持股计划的考核标准

六十八、员工持股计划的考核标准

六十九、员工持股计划的考核标准

七十、员工持股计划的考核标准

七十一、员工持股计划的考核标准

七十二、员工持股计划的考核标准

七十三、员工持股计划的考核标准

七十四、员工持股计划的考核标准

七十五、员工持股计划的考核标准

七十六、员工持股计划的考核标准

七十七、员工持股计划的考核标准

七十八、员工持股计划的考核标准

七十九、员工持股计划的考核标准

八十、员工持股计划的考核标准

八十一、员工持股计划的考核标准

八十二、员工持股计划的考核标准

八十三、员工持股计划的考核标准

八十四、员工持股计划的考核标准

</