证券简称:科顺股份证券代码:300737

科顺防水科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)

本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、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。

1、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件,以及《科顺防水科技股份有限公司章程》制订。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励

之公司不行在《工币公司成权函则》自建办法》第七宗规定的不得实行成权函则的情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示

意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润

分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。 3、本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成

3、本叶划感则对家个存在《上印公司版权离则管理办法》来八亲规定的个侍成为激励对象的情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;

5年取印切票人有他: (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

4、本激励计划为限制性股票激励,限制性股票来源为科顺防水科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")从二级市场回购的本公司 A 股普通股。5、本计划拟向激励对象授予限制性股票总计 540.0052 万股,占本计划公告时 公司股本总额 60,772.36 万股的 0.89%。其中首次授予 480.60 万股,占本计划公告时公司股本总额 60,772.36 万股的 0.79%;预留 59.4052 万股,占本计划拟授出权益总

数的 11.00%, 占本计划公告时公司股本总额 60,772.36 万股的 0.10%。 本激励计划中任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。 在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间, 若公司发生资本公积

转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予 价格、数量将做相应的调整。

价格、数量将做相应的调整。
6、本计划首次授予的激励对象总人数为 259 人,包括公告本计划时在公司任职的公司中层管理人员、核心技术(业务)人员。
预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象,由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
7、本激励计划有效期为限制性股票上市之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过 48 个月。
8、公司承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务废助,包括为其贷款提供担保。
9、激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合投予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,与数不符合投资权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 益返还公司。

益返还公司。
10、本计划经公司股东大会审议通过后方可实施。
11、自股东大会审议通过本计划之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会对首次接予的激励对象进行接予,并完成登记,公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,终止实施本计划,未授予的限制性股票失效。预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授出。 12、本计划的实施不会导致股权分布不符合上市条件的要求。

目录

第一章释义 5 第二章本计划的目的与原则 6

第三章本计划的管理机构 6 第四章激励对象的确定依据和范围 7

第五章股权激励计划具体内容 8 第六章限制性股票激励计划的实施程序 19 第七章公司 / 激励对象各自的权利义务 22 第八章公司 / 激励对象发生异动的处理 23

第九章公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制 26

第十章附则 26 第一章释义

以下词语如无特殊说明, 在	本	文中具有如下含义:
科顺股份、本公司、公司、上市公司	指	科顺防水科技股份有限公司(含分公司、子公司)
股权激励计划、本激励计划、本计划	指	科顺防水科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
限制性股票	指	公司根据本计划规定的条件和价格, 授予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达到本计划规定的解除限售条件后,方可解除限售流通
激励对象	指	按照本计划规定,获得限制性股票的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员
有效期	指	限制性股票上市之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止
限制性股票授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期, 授予日必须为 交易日
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
限售期	指	激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间
解除限售期	指	本计划规定的解除限售条件成就后,激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间
解除限售条件	指	根据本计划,激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件
《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》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《科顺防水科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

注:1、本草案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明指合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四

舍五人所造成。 第二章本计划的目的与原则 为了进一步建立、键全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中层管理人员,核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按职收益与贡献对等原则,根据《公司法》《证券法》、《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 修订)》(以下简称"《上市规则》)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本计划。 第二章本计划的管理机构 第三章本计划的管理机构

第二草本订划的官理机侧。 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。股东大会可以在其权限范围内将与本计划相关的部分事宜授权董事会办理。 二、董事会是本计划的执行管理机构,负责本计划的实施。董事会下设薪酬与 考核委员会(以下简称"薪酬委员会"),负责拟订和修订本计划并报董事会审议,董 事会对本计划审议通过后,报股东大会审议。董事会可以在股东大会授权范围内办

事会对本计划审议通过后,报股东大会审议。董事会可以在股东大会授权范围内办理本计划的其他相关事宜。 三、监事会及独立董事是本计划的监督机构,应当就本计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会对本计划的实施是否符合相关法律,法规,规范性文件和证券交易所业务规则进行监督,并且负责审核激励对象的名单。独立董事将就本计划向所有股东征集委托投票权。公司在股东大会审议通过股权激励方案之前对其进行变更的,独立董事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

公司在问激励对象授出权益前,独立董事、监事会应当就本计划设定的激励对象获授权益的条件发表明确意见。若公司向激励对象授出权益与本计划安排存在差异,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)应当同时发表明确意见。

激励对象在行使权益前,独立董事、监事会应当就本计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就发表明确意见。

第四章激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据 1、激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范 本计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成

为激励对象的下列情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(3) 最近 12 个月內因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

、激励对象确定的职务依据 本计划激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由董事会薪酬 与考核委员会拟定名单,并经公司监事会核实确定。

二、激励对象的范围 本计划首次授予的激励对象共计259人,包括:

1、公司中层管理人员; 2、公司核心技术(业务)人员。 以上激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 以上所有激励对象必须在公司授予权益时于公司任职并签署劳动合同或聘用

合同 预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经 项目以了部方的感测外家日本日为纪成永八云甲以周边后12十月79號走,经董事会提出、独立董事及监事会交差表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月

未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准 三、激励对象的核实

1、本计划经董事会审议通过后,公司在内部公示激励对象的姓名和职务,公示 期不少于 10 天

2、公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东 大会审议本计划前3至5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。 经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

第五章股权激励计划具体内容 (一)激励计划的股票来源

本计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。

公司拟向激励对象授予限制性股票总计 540.0052 万股,占本计划公告时公司 股本总额 60,772.36 万股的 0.89%。其中首次授予 480.60 万股,占本计划公告时公司 股本总额 60,772.36 万股的 0.79%;预留 59.4052 万股,占本计划拟授出权益总数的 11.00%, 占本计划公告时公司股本总额 60,772.36 万股的 0.10%

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况

姓名	职务	状授的限制性胶票数量(万股)	古授才限制性股票总 数的比例	白日則忌股本的比 例	
	人员、核心技术 人员(259人)	480.60	89.00%	0.79%	
	预留	59.4052	11.00%	0.10%	
合i	十(259人)	540.0052	100.00%	0.89%	
注:1、	上述任何一名激励	动对象通过全部有效	效的股权激励计划	 获授的本公司股票	
均未超过公	司总股本的 1%。	公司全部有效的海	医肋计划 后港及的	际的股票总数累计	

不超过公司总股本总额的 10%。

个超过公司总股本总额的10%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3.预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确按露当次激励对象相关信息。

后,公司任指定网站按要求及时准明披露当代廣则对家相关信息。 (四)限制性股票激励计划的有效期,授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 1、限制性股票激励计划的有效期 本计划有效期自限制性股票首次上市之日起至激励对象获授的限制性股票全 部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

2、投产日 授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为 交易日。公司需在股东大会审议通过后 60 日内按照相关规定召开董事会对激励对 象进行授予限制性股票并完成公告、登记等相关程序。公司未能在 60 日内完成上 述工作的,将终止实施本激励计划,未授予的限制性股票失效。 上市公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:

上市公司在下列期间不得向激励对象接予限制性股票:
(1)公司定期报告公告前三十日內,因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;
(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后两个交易日内;
(4)中国证监会及本所规定的其它时间。
上述公司不得授出限制性股票的期间不计人60日期限之内。
如公司董事、高管作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持股票行为,则按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予其限制性股票。
预留权益的授予日,遵循上述原则,并在本股权激励计划经股东大会审议通过

个月授予其限制性股票。 预留权益的授予日,遵循上述原则,并在本股权激励计划经股东大会审议通过 后12个月内,由董事会确认。 3、本计划的限售期和解除限售安排 本激励计划授予的限制性股票限售期为各自授予限制性股票上市之日起12个 月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让,用于担保 或偿还债务。影励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转 增股本、減发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售 条件的激励对象持有的限制性股票由公司按照本激励计划规定的原则回购注销。 本激励计划首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下

首次授予解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例		
第一个解除限售期	目首次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%		
第二个解除限售期	自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%		
第三个解除限售期	自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%		
预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:				
预留授予解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例		

37 AFB(K [2 79]	内的最后一个交易日当日止	3070		
预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:				
预留授予解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例		
预留第一个解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%		
预留第二个解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个 交易日起至预留授予限制性股票上市之日起 36 个月 内的最后一个交易日当日止	50%		
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而				

不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激 励对象相应尚未解除限售的限制性股票

本激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定执行,具体内容如下: (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不

得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本 (2) 激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后

(2) 微则对象对公司重争和尚数官难入页的、将具挦有的本公司贩票任头人后 6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司 董事会将收回其所得收益。 (3) 在本徽励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生 了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的 《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (云)限则性股更的歧乎分歧数据多分歧数的确实古法

(五)限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1、首次授予价格

1、自次按了价格 限制性股票首次授予价格为每股 10.27 元,即满足授予条件后,激励对象可以 每股 10.27 元的价格购买公司向激励对象授予的限制性股票。 2、首次授予价格的确定方法 首次授予部分限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较

高者:
(1)本计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股20.53元的50%,为每股10.27元;
(2)本计划公告前20个交易日(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的公司股票交易均价每股20.09元的50%,为每股10.05元。
3.预留限制性股票的授予价格的确定方法预留限制性股票在每次授予前,须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予特况的按照 每20周期性股票还免收累在任于股票更更全额日本任于下列价收款

情况的摘要。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下 (1)预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的

(2)预留限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120

个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。 (六)限制性股票的授予与解除限售条件

1、限制性股票的授予条件

1. NRK TPULELAX 示 PUJX J 宋 PT 当限制性股票的授予条件达成时,公司则向激励对象授予限制性股票,反之,若授予条件未达成,则不能授予限制性股票。
(1)公司未发生以下任一情形:

个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对象未发生以下任一情形:

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或

者采取市场禁入措施:

(個具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形 解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 ①取以一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法

多级过 云灯中皮侧穿顶口内的近侧板在加层灯炉山架口是总见城有几层表示意见的审计报告: 表示意见的审计报告: ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分

①法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第(1)条规定情形。 公司发生上述第(1)条规定情形之一的,公司终止本激励计划,激励对象根据 划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。 (2)激励对象未发生如下任一情形:

(2) 成即分录不及主知广任 | 同心: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或

③最近12个月內四里人地伝迟飓11/2018年出版。 者采取市场禁人措施; ④具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥证监会认定的其他情形; ⑦公司董事会认定的其他不予解禁的情形。

某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。 (3)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次接予限制性股票的解除限售考核年度为 2020-2022 年三个会计年度,预留授予限制性股票的解除限售考核年度为 2021-2022 年两个会计年度, 每个会计年度考核一次,首次授予部分的各年度业绩考核目标如下表所示 首次授予解除限售期

2020 年净利润比 2019 年净利润增长不低于 30%;且 2020 年公 经营性现金流量净额大于零。 2020年和2021年两年净利润平均值比2019年净利润增长不低于40%;且2021年公司经营性现金流量净额大于零。 第二个解除限售期 2020 年、2021 年和 2022 年三年净利润平均值比 2019 年净利润增长不低于 50%;且 2022 年公司经营性现金流量净额大于零。 第三个解除限售期 性股票各年度业绩考核目标如下表所示: 2020年和 2021年两年净利润平均值比 2019年净利润增长不低-40%;且 2021年公司经营性现金流量净额大于零。 **预留第一个解除限售期**

2020 年、2021 年和 2022 年三年净利润平均值比 2019 年净利润增长不低于 50%;且 2022 年公司经营性现金流量净额大于零。 上述"净利润"指标中,2019年净利润为归属于上市公司股东的净利润,即 363,361,528.13 元,2020 年、2021 年、2022 年净利润均指归属于上市公司股东且剔除

由本次股权激励产生的成本将在管理费用中列支。 公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限

制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存

款利息之和。 (4)个人层面绩效考核要求

新酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的考评结果确定其解除限售的比例,激励对象个人当年实际解除限售额度=标准 系数×个人当年计划解除限售额度。

系数本 ↑ 八三十年 以 和解除 NE 自创及。 激励对象的绩效定价标准划分为 A,B,C、D 和 E 五个档次,考核评价表适用于 考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例:

若激励对象上一年度个人绩效考评结果为 A.B.C.D.则上一年度激励对象个人绩效考读"达标",激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售。当期未解除限售部分由公司按授予价格回购注销;若激励对象上一年度个人绩效考评结果为 E.则上一年度激励对象个人绩效考核"不达标",公司将按照本激励计划的 规定,取消该激励对象当期解除限售额度,限制性股票由公司按授予价格回购并注

(七)限制性股票激励计划的调整方法和程序

(1) 预和性股票级励时划的调整方法 「限制性股票股份登记期 第在本计划公告或预留授予当日至激励对象完成对应限制性股票股份登记期 间、公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限 制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下: (1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

 $O = O0 \times (1 + n)$

Q=Q(n·(+n) 其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股 票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票数量。

 $Q = Q0 \times P1 \times (1+n)/(P1+P2 \times n)$

 $Q = Q0 \times n$

(4)派息、增发

其中:Q0 为调整前的限制性股票数量:P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格:n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q 为调整后 的限制性股票数量。 (3)缩股

其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为缩股比例(即1股公司股票缩为n 股股票);Q 为调整后的限制性股票数量。

(4)派息、增久 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。 2.授予价格的调整方法 若在本计划公告或预留授予当日至激励对象完成对应限制性股票股份登记期 间,公司看派息、资本公积转增股本、派送股票红利,股份拆细、配股或缩股等事项, 应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

应为限制压放宗的孩子们格还们相应的调整。调整方法如下: (1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 P=P0 ← (1+n) 其中:P0 为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P 为调整后的授予价格。

(2)配股

 $P = P0 \div r$

其中:P0 为调整前的授予价格;n 为缩股比例;P 为调整后的授予价格。 (4)派息 P = P0 - V其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经

派息调整后,P 仍须为正数。 (5)增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。 3、限制性股票激励计划调整的程序 公司股东大会授权公司董事会、当出现前述情况时由公司董事会决定调整授予 价格、限制性股票数量。律师应当就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和 限制性股票计划的规定向公司董事会出具专业意见。 (八)限制性股票会计处理 按照(企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资 产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信 息、修正预计可解除限售的限制性股票数量、并按照限制性股票授予日的公允价值 格当期取得的职条计人相关也太市费用和资本公别。

值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

计入成本费用,同时确认所有者权益或负债。

3、解除限售日 在解除限售日,如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票

(九)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本计划

的股份支付费用,该等费用将在本计划的实施过程中进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 假设首次授予日为 2020 年 6 月. 根据中国会计准则要求, 本激励计划首次授予

的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:						
首次授予的限制性股 票数量(万股)	需摊销的总费用 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	
480.60	4,964.60	1,882.41	2,068.58	806.75	206.86	
公司口目前信	自知先估计 左	不老虍木熟	即计划对外	司业结的制	验作田 情况	

不可以自由信息初步但时,在小多感华盛加州 对内公司企项的利威作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年华利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。具体对财 务状况和经营成果的影响,以会计师事务所出具的年度审计报告为准 预留限制性股票的会计处理同首次授予限制性股票的会计处理。

(十)回购注销的原则 公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的,除本计划另有约定外,回购价 1、回购数量的调整方法

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利,股份拆细、配股或缩股等事项,公司应当按照调整后的数量对激励 (1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

 $Q = Q0 \times (1+n)$ 其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票数量。

 $Q = Q0 \times P1 \times (1+n) \div (P1+P2 \times n)$ 其中: Q0 为调整前的限制性股票数量; P1 为股权登记日当日收盘价; P2 为配 股份格: n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例); Q 为调整后 的限制性股票数量。

其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票);Q为调整后的限制性股票数量。 2、回购价格的调整方法

 $Q = Q0 \times n$

電腦別分數表接的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利,股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法 · (1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

 $P=P0\div(1+n)$ 其中:P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为每股限制性股票授予价格:P0 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、 送股或股票拆细后增加的股票数量)。

 $P = P0 \times (P1 + P2 \times n) \div [P1 \times (1 + n)]$ 其中:P1 为股权登记日当天收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即配股的 股数与配股前公司总股本的比例)。 (3)缩股

其中,P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为每股限制性股票授予价格;n 为每股的缩股比例(即 1 股股票缩为 n 股股票)。

P = P0-V其中,P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

3、回购数量/回购价格的调整程序 (1)公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格。董事会根据上述规定调整回购价格后,应及时公告。 (2)因其他原因需要调整限制性股票回购价格的,应经董事会做出决议并经股 4、回购注销的程序

公司应及时召开董事会审议根据上述规定进行的回购调整方案。依法将回购股份的方案提交股东大会批准,并及时公告。公司实施回购时,应向证券交易所申请解除限售该等限制性股票,经证券交易所确认后,由中国证券登记结算有限责任公 司办理登记结算事宜。第六章限制性股票激励计划的实施程序

一、限制性股票激励计划生效程序 (一)公司董事会应当依法对本计划作出决议。董事会审议本计划时,作为激励

(一)公司重事会巡当依法外车打划昨日庆议。重事会申以本订划时,作为旅财 对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过 计划并履行公示、公告程序后,将本计划提交股东大会审议;同时提请股东大会授 权,负责实施限制性股票的授予,解除股售和回购工作。 (二)独立董事及监事会应当就本计划是否有利于公司持续发展,是否存在明 显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。 (三)本计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会 通过公司网站建立其他经农,在公司由海公一类断对象的地名和职名(公三物 前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。监事会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应 当在股东大会审议本计划前3至5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说

(四)公司股东大会在对本次限制性股票激励计划进行投票表决时,独立董事 应当就本次限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权。股东大会应当对 《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持 表决权的 2/3 以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况 公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在

关联关系的股东,应当回避表决。 (五)本计划经公司股东大会审议通过,且达到本计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后,董事会负责实施限

公告编号:2020-060

制性股票的授予、解除限售和回购工作。 (六)公司应当对内幕信息知情人在本计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖本公司股票的,不得成为激励对象,法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的,不得成为激励对象。 (七)公司应当聘请律师事务所对本计划出具法律意见书,根据法律、行政法规及(管理办法)的规定发表专业意见。

、限制性股票的授予程序

二、限制性股票的授予程序 (一)股东大会审议通过本计划后,公司与激励对象签署《股权激励协议书》,以 约定双方的权利义务关系。 (二)公司在向激励对象授出限制性股票前,董事会应当就股权激励计划设定的 激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行审议并公告,预留限制性股票的授 又为实土类量内的企业的股份。

予方案由董事会确定并审议批准。 本の重事及監事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授限制性股票的条件是否成就出具法律意见。 (三)公司监事会应当对限制性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表意

(四)公司向激励对象授出限制性股票与股权激励计划的安排存在差异时,独立 (四)公司问激励对象投出限制性股票与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)、律师事务所应当同时发表明确意见。(五)股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记。公司董事会应当在授予限制性股票首次上市后及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的,本计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划(根据《管理办法)规定上市公司不得授出权益的期间不计算在60日内)。预留限制性股票的授予对象应当在本计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明确激励对象的,预留限制性股票失效。(六)公司接予限制性股票的,应当向证券交易所提出由请。经证券交易所确认

(六)公司授予限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事宜。 (七)授予激励对象限制性股票后,涉及注册资本变更的,由公司向工商登记部 门办理公司变更事项的登记手续。 三、限制性股票解除限售的程序

一、KMIDILUX等解析KE 自10在17 (一)在解除限售日前,公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应 当就本计划设定的解除限售条件是否成就进行审议,独立董事及监事会应当同时 发表明确意见。律师事务所应当对激励对象解除限售的条件是否成就出具法律意 见。对于满足解除限售条件的激励对象,由公司统一办理解除限售事宜,对于未满 足条件的激励对象,由公司回购并注销其持有的该次解除限售对应的限制性股票。

是崇作的處別对象,由公司回购开任捐具持有的該次解除限售对应的限制性反示。 公司应当及时披露相关实施情况的公告。 (二)激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理 人员所持股份的转让应当符合有关法律,法规和规范性文件的规定。 (三)公司解除激励对象限制性股票限售前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事宜。 五、本计划的变更、终止程序

五、本环划的发更具、终止程序
 (一)本计划的变更程序
 1、公司在股东大会审议本计划之前拟变更本计划的,需经董事会审议通过。
 2、公司在股东大会审议通过本计划之后变更本计划的,应当由股东大会审议决且不得包括下列情形;
 (1)导致提前解除限售的情形;

(2)降低授予价格的情形。(二)本计划的终止程序 (1)公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,须经董事 会审议通过。 (2)公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由

股东大会审议决定。
(3)律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 (4)本计划终止时,公司应当回购尚未解除限售的限制性股票,并按照《公司

(4)年17 刘岭正时,公司应当回购同术解除改售的限制性股票,并按照《公司法》的规定进行处理。 (5)公司需要回购限制性股票时,应及时召开董事会审议回购股份方案,依法 (3)公司而安巴姆隊們住於不可, 迎及明日八里事子一块巴灣城以八來, 所以 将回购股份的方案提安股东大会批准, 并及时公告。公司按照本激励计划的规定 施回购时, 应向证券交易所申请, 经证券交易所确认后, 由证券登记结算机构办理

施巴姆門, 应问证券交易所申请, 空证券交易所确认后, 由证券壹记培异机构办理登记结算事宜。 第七章公司/激励对象各自的权利义务 一、公司的权利与义务 (一)公司具有对本计划的解释和执行权, 并按本计划规定对激励对象进行绩效 考核, 若激励对象未达到本计划所确定的解除限售条件, 公司将按本计划规定的原则, 向激励对象回购并注销其相应尚未解除限售的限制性股票。 (二)公司承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票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。

形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
(三)公司应及时按照有关规定履行股权激励计划申报、信息披露等义务。
(四)公司应当根据本计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定,积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象法成损失的,公司不承担责任。
(五)公司确定本期计划的激励对象活成损失的,公司不承担责任。
(五)公司确定本期计划的激励对象不构成公司对员工聘用期限的承诺,公司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同执行。
二、激励对象的权利与义务

(一)激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责、恪守职业道德,为公司 的发展做出应有贡献。
(二)激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

(三)激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债 (四)公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红 在代和代缴个人所得税后由激励对象享有:若该部分限制性股票未能解除限制。 古在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分 现金分红,并做相应会计外理

(六)激励对象因本计划获得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税及其它 (七)激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本计划所获得的全部利

活施运还公司。 (八)本计划经公司股东大会审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《股权 激励协议书》,明确约定各自在本计划项下的权利义务及其他相关事项(九)法律、法规及本计划规定的其他相关权利义务。 第八章公司/激励对象发生异动的处理

一、公司发生异动的处理 (一)公司出现下列情形之一的,本计划终止实施,激励对象根据本计划已获授 但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告; 恩见的甲川报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 表示意见的审计报告; 3. 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分

*, 法律法规规处不符头打成权成奶的目形。 5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。 (二)公司因信息披露文件有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合 授予条件或解除限售安排的,未授予的限制性股票不得授予,激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销处理,激励对象获授限制 性股票已解除限售的,所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任

4、法律法规规定不得实行股权激励的情形;

的激励对象因返还权益而遭受损失的,可按照本激励计划相关安排,向公司或负有 责任的对象进行追偿。董事会应当按照前款规定和本计划相关安排收回激励对象所得收益

(三)公司出现下列情形之一时,本计划不做变更,按本计划的规定继续执行。 1、公司控制权发生变更; 1、公司控制权发生变更; 2、公司出现合并、分立等情形。 二、激励对象个人情况发生变化 (一)激励对象如因出现如下情形之一而失去参与本计划的资格,董事会可以决 定自情况发生之日、激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不 得解除限售,并由公司按照搜予价格回购注销限制性股票: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)是近12个月中被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场进入措施;

或者采取市场进入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)证监会认定的其他情形。
(一)激励对象发生职务变更,但仍在公司内,或在公司下属子公司内任职的,其获授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序进行;但是,激励对象因不能胜任岗位工作,触犯法律,违反执业道德,泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象竞劳动关系的,自情况发生之日,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得短吃品值,在由公司已将予价格回脑注销。 对家方动天系的,目情优友生之日,激励对家已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司以授予价格回购注销。 (三)激励对象因辞职、公司裁员(辞退)而离职,自情况发生之日,激励对象根据本计划已获准解除限售但尚未解除限售限制性股票按照原计划解除限售,其余获授但尚未获准解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司按本计划的规定以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销限制性股票。

(四)激励对象因退休而离职,自情况发生之日,其获授的限制性股票将完全按 照退休前本计划规定的程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳 入解除限售条件 (五)激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理: 1、激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职的,其获授的限制性股票将完全按

照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入解 2、激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职的,自情况发生之日,激励对象 根据本计划已获准解除限售但尚未解除限售限制性股票按照原计划解除限售, 余已获授但尚未获准解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加

条已获授但尚未获准解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销限制性股票。 (六)激励对象身故,应分以下两种情况处理: 1、激励对象因执行职务身故的,其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,已获授但尚未解除限售的限制性股票按照身故前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳人解除限售条件。 2.激励对象因其他原因身故的,自情况发生之日,激励对象根据本计划已获准解除限售但尚未解除限售限制性股票按照原计划解除限售,其余已获授但尚未获准解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销限制性股票

息进行回购注销限制性股票 思址行凹购任捐限制任股票。 (七)其它未说明的情况由董事会薪酬与考核委员会认定,并确定其处理方式。 三、公司与激励对象之间争议的解决 公司与激励对象发生争议,按照本计划和《股权激励协议书》的规定解决;规定 不明的,双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决;协商不成,应提交公司住 所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

例所任地有官籍权的八氏法院诉讼解决。 第九章公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制 公司与激励对象之间因执行本激励计划及/或双方签订的股权激励协议所发 生的或与本激励计划及/或股权激励协议相关的争议或纠纷,双方应通过协商、沟 通解决,或通过公司董事会薪酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日 起 60 日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠 纷,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十章附則 一、本计划在公司股东大会审议通过后生效。 二、本计划由公司董事会负责解释。

科顺防水科技股份有限公司董事会 2020年5月13日

科顺防水科技股份有限公司关于减少注册资本及通知债权人的公告 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、 限制性股票的议案》和《关于减少注册资本的议案》,现将具体内容公告如下 册资本由 607,723,600 元人民币减少至 607,262,600 元人民币。

证券代码:300737 证券简称:科顺股份

因公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予原激励对象 35 人已离职不再具备激励对象资格,公司拟对前述 35 名原激励对象已获授但尚未行权的 922,000 份股票期权及已获授但尚未解除限售的 461,000 股进行注销/回购 注销。本次回购注销完成后,公司股本将由607,723,600 股减少至607,262,600 股,注

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次减少注册资本将按法定程序

债权人如果提出要求本公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等

董事会 2020年5月13日