

证券简称:宏图高科 证券代码:600122 公告编号:临2015-077  
**江苏宏图高科技股份有限公司  
第一期员工持股计划(草案)摘要**

二〇一五年七月  
**特别提示**

1.江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《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、规范性文件及《公司章程》的规定进行。

2.本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公司员工持股计划的情形。

3.本员工持股计划募集资金总额上限为15000万元,每份份额为1元,分为15000万份,每1万份为一个认购份额,起始认购份数为5000份(即认购金额为50000元),超过50000份的,以1000份的整数倍累计计算,员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后实际缴付的金额为准。参加认购员工认购的资金来源为其合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

4.参加本员工持股计划的员工总人数根据员工实际缴款情况确定,其中公司部分董事、监事和高级管理人员认购份额将根据实际缴款情况确定。

5.本员工持股计划设立后委托富安达基金管理有限公司,并全额认购由富安达基金管理有限公司设立的“富安达富4号资产管理计划”(以下简称“富亨4号资产管理计划”)的次级份额,富亨4号资产管理计划的规模上限为30000万份,资金总额不超过30000万元,按照1:1的比例设立次级份额和优先级份额,富亨4号资产管理计划投资范围为购买和持有江苏宏图高科技股份有限公司股票、固定收益及现金类产品的投资等,公司控股股东三惠集团有限公司为富亨4号资产管理计划的优先级份额持有人和该次级份额的本金提供连带责任担保。

6.富亨4号资产管理计划存续期内,优先份额以最终签订的资产管理合同约定的预期年化收益率按实际存续天数优先获得收益,剩余收益全部归次级份额持有人所有。对于次级份额而言,通过份额分级,加大了次级份额的收益风险,若市场面临下跌,次级份额的跌幅可能大于市场指数跌幅。

7.富亨4号资产管理计划二级市场购买的方式完成标的股票的购买,股东大会通过本员工持股计划后6个月内,富亨4号资产管理计划二级市场购买的方式完成标的股票的购买。

8.富亨4号资产管理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买入的标的股票过户至富亨4号资产管理计划名下之日起算,富亨4号资产管理计划的存续期为24个月,本员工持股计划通过股东大会审议之日起生效。

9.按公司2015年6月30日的收盘价16.42元作为富亨4号资产管理计划全部股票平均买入价格测算,富亨4号资产管理计划对应股票总数为1827万股,约占公司现有股本总额的1.59%,累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划所对应的标的股票数量不超过公司总股本总额的1%。最终的标的股票的购数量目前还存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准,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。

10.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通知,审议员工持股计划,本员工持股计划经股东大会批准后实施。

11.公司首次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,公司将通过上海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进行投票表决。

12.本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权结构发生变化,亦不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

**释义**

释义	解释	释义
宏图高科、本公司、公司	指	江苏宏图高科技股份有限公司
员工持股计划、本计划、计划	指	江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划
富安达富4号资产管理计划、资管计划	指	富安达基金管理有限公司第一期员工持股计划
管理人、资管计划管理人、前期机构	指	富安达基金管理有限公司
持有人	指	富安达富4号资产管理计划的员工
资管计划	指	富安达富4号资产管理计划
资管计划出资人、资管计划	指	富安达基金管理有限公司受托管理的“富亨4号资产管理计划”
托管人、托管银行	指	民生证券股份有限公司
担保银行	指	招商银行
二级市场	指	上海证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《公司章程》	指	《江苏宏图高科技股份有限公司公司章程》
元	指	人民币元

**一、员工持股计划参加对象确定的标准**

(一)员工持股计划参加对象确定的依据

公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合实际情况,确定了本员工持股计划的参加对象名单,所有参加对象均需在上市公司或公司的全资或控股子公司任职,领取报酬并签订劳动合同。

(二)员工持股计划参加对象的确定标准

1. 公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员;

2. 公司中层管理人员;

3. 公司核心业务人员和部分优秀员工。

(三)员工持股计划参加对象的核实

公司董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《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律法规、《公司章程》以及员工持股计划出具意见。

**二、员工持股计划的资金来源**

(一)员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

本员工持股计划募集资金总额上限为15000万元,每份份额为1元,分为15000万份,每1万份为一个认购份额,起始认购份数为50000份(即认购金额为500000元),超过500000份的,以1000份的整数倍累计计算,员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后实际缴付的金额为准。

持有人应当按照《员工持股计划认购协议书》的相关规定一次性将认购资金按期足额转入本员工持股计划资金账户,未按期缴款的,视为持有人放弃参与本员工持股计划的权利,本员工持股计划的缴款时间为股东大会通过本员工持股计划之日起至富亨4号资产管理计划成立之日止。

(二)员工持股计划涉及的股票来源

本员工持股计划获得公司股东大会批准后,本员工持股计划将委托富安达设立富亨4号资产管理计划,通过二级市场购买等方式取得并持有标的股票。

(三)员工持股计划的二级市场购规模

本员工持股计划设立后委托富安达基金管理有限公司,并全额认购由富安达设立的富亨4号资产管理计划的次级份额,富亨4号资产管理计划的规模上限为30000万份,按照1:1的比例设立次级份额和优先级份额,富亨4号资产管理计划投资范围为购买和持有宏图高科股票、固定收益及现金类产品的投资等,公司控股股东三惠集团有限公司为富亨4号资产管理计划的优先级份额本息及次级份额的本金提供连带责任担保。

富亨4号资产管理计划二级市场购买的方式完成标的股票的购买,富亨4号资产管理计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;任一持有人持有的员工持股计划所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。富亨4号资产管理计划将在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内,通过二级市场完成标的股票的购买。

以富亨4号资产管理计划的规模上限30000万份和公司2015年6月30日的收盘价16.42元测算,富亨4号资产管理计划所能购买的股票数量上限约为1827万股,占公司现有股本总额的1.59%,不超过公司股本总额的10%,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。

**三、员工持股计划的持有人情况**

截止目前,参加宏图高科本员工持股计划的公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心业务人员和部分优秀员工共计不超过50人,其中公司董事、监事、高级管理人员4人。

姓名	职务	持有计划股份比例(%)	占计划总份额比例(%)
李洪波	董事、财务总监	5000.00	4.05
宋荣波	董事、财务总监	1000.00	0.81
韩建忠	副经理、董事会秘书	4000.00	3.24
胡明强	职工监事	100.00	0.08
其他符合认购条件的员工		113,000.00	91.82
合计		123,500.00	100.00

**四、员工持股计划的存续期限与续期**

(一)员工持股计划的存续期

1.本员工持股计划的存续期不超过24个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,本期员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2.员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内,根据员工持股计划的安排,完成股票的购买。

3.本期员工持股计划的锁定期满后,在富亨4号资产管理计划均为货币性资产时,本期员工持股计划可提前终止。

4.本员工持股计划的存续期届满前2个月,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,本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

(二)员工持股计划的续期

1.富亨4号资产管理计划通过二级市场购买等方式获得股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔股票买入过户至富亨4号资产管理计划之日起算。

2.富亨4号资产管理计划“托管于证券交易所,遵守中国证监会、上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)自定期报告公告前90日内,因特殊原因推迟公告日期的,自公告日前30日起至最终公告日;

(2)自业绩预告、业绩快报公告前10日内;

(3)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

富亨4号资产管理计划在决定买卖公司股票时应当及时咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期。

**五、续期时公司融资或员工持股计划的参与方式**

本员工持股计划存续期内,如公司出现配股、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决定持股计划是否参与资金解决方式,并提交持有人会议审议。

**六、员工持股计划的管理模式**

本员工持股计划的内部管理机构为持有人会议,员工持股计划日常管理机构、监督员员工持股计划的日常管理,代表持有人行使投票权或委托资产管理机构行使股东大会权利,公司董事会负责制定和修改本计划草案,并负责股东大会授权范围内与员工持股计划的其他相关事宜;本员工持股计划委托富安达管理。

(一)持有人会议

持有人会议员工持股计划的内部管理机构,所有持有人均有权利参加持有人会议,持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人出席并表决,持有及其有权利出席持有人的差旅费用、食宿费用

等,均由持有人自行承担。

(二)管理委员会

1.员工持股计划日常管理机构、监督员员工持股计划的日常管理,代表持有人行使投票权或委托资产管理机构行使股东大会权利。

2.管理委员会由3-5名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会委员均由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会全体委员的过半数选举产生,管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

**七、员工持股计划管理机构的选任、协议条款和管理费用**

(一)管理机构的选任

本员工持股计划委托富安达基金管理有限公司作为本员工持股计划的管理机构,并以公司名义(代表员工持股计划)签订《富亨4号资产管理计划资产管理合同》及相关协议文件。

富安达基金管理有限公司经中国证监会核准,于2014年4月27日成立,公司注册资本288万元人民币,注册地上海。公司拥有公募基金和特定客户资产管理业务资格,致力于基金持有人创造价值。

(二)管理合同的主要条款

1.资产管理计划名称:富安达富4号资产管理计划

2.类型:资产管理计划

3.委托人:指出资认购本员工持股计划次级份额的次级委托人和出资认购优先级份额的优先级委托人

4.管理人:富安达基金管理有限公司

5.托管人:民生证券股份有限公司

6.投资目标:按照资产管理计划的约定进行管理,力争实现委托人资产持续稳健增值

7.投资期限:有效期自资管合同生效之日起至合同终止止。

(三)管理费与业绩

1.参与费:无

2.退出费用:无

3.管理费:本计划的年管理费率为0.4%

4.托管费:本计划的托管费由管理人和委托人协商后确定;

5.业绩报酬:本计划管理费业绩报酬。

6.违约责任:合同各方当事人根据国家法律法规的规定,各自履行违约责任。

**八、相关各方权利与义务**

(一)股东大会的权利

1.审议员工持股计划草案,审议批准实施员工持股计划。

(二)董事会的权利和义务

1.审议员工持股计划草案

2.确定员工持股计划对象名单

3.制定及修订《员工持股计划》

4.确定员工持股计划对象名单

5.制定员工持股计划草案

6.审议员工持股计划草案

7.制定员工持股计划草案

8.制定员工持股计划草案

9.制定员工持股计划草案

10.制定员工持股计划草案

11.制定员工持股计划草案

12.制定员工持股计划草案

13.制定员工持股计划草案

14.制定员工持股计划草案

15.制定员工持股计划草案

16.制定员工持股计划草案

17.制定员工持股计划草案

18.制定员工持股计划草案

19.制定员工持股计划草案

20.制定员工持股计划草案

21.制定员工持股计划草案

22.制定员工持股计划草案

23.制定员工持股计划草案

24.制定员工持股计划草案

25.制定员工持股计划草案

26.制定员工持股计划草案

27.制定员工持股计划草案

28.制定员工持股计划草案

29.制定员工持股计划草案

30.制定员工持股计划草案

31.制定员工持股计划草案

32.制定员工持股计划草案

33.制定员工持股计划草案

34.制定员工持股计划草案

35.制定员工持股计划草案

36.制定员工持股计划草案

37.制定员工持股计划草案

38.制定员工持股计划草案

39.制定员工持股计划草案

40.制定员工持股计划草案

41.制定员工持股计划草案

42.制定员工持股计划草案

43.制定员工持股计划草案

44.制定员工持股计划草案

45.制定员工持股计划草案

46.制定员工持股计划草案

47.制定员工持股计划草案

48.制定员工持股计划草案

49.制定员工持股计划草案

50.制定员工持股计划草案

51.制定员工持股计划草案

52.制定员工持股计划草案

53.制定员工持股计划草案

54.制定员工持股计划草案

55.制定员工持股计划草案

56.制定员工持股计划草案

57.制定员工持股计划草案

58.制定员工持股计划草案

59.制定员工持股计划草案

60.制定员工持股计划草案

61.制定员工持股计划草案

62.制定员工持股计划草案

63.制定员工持股计划草案

64.制定员工持股计划草案

65.制定员工持股计划草案

66.制定员工持股计划草案

67.制定员工持股计划草案

68.制定员工持股计划草案

69.制定员工持股计划草案

70.制定员工持股计划草案

71.制定员工持股计划草案

72.制定员工持股计划草案

73.制定员工持股计划草案

74.制定员工持股计划草案

75.制定员工持股计划草案

76.制定员工持股计划草案

77.制定员工持股计划草案

78.制定员工持股计划草案

79.制定员工持股计划草案

80.制定员工持股计划草案

81.制定员工持股计划草案

82.制定员工持股计划草案

83.制定员工持股计划草案

84.制定员工持股计划草案

85.制定员工持股计划草案

86.制定员工持股计划草案

87.制定员工持股计划草案

88.制定员工持股计划草案

89.制定员工持股计划草案

90.制定员工持股计划草案

91.制定员工持股计划草案

92.制定员工持股计划草案

93.制定员工持股计划草案

94.制定员工持股计划草案

95.制定员工持股计划草案

96.制定员工持股计划草案

97.制定员工持股计划草案

98.制定员工持股计划草案

99.制定员工持股计划草案

100.制定员工持股计划草案

101.制定员工持股计划草案

102.制定员工持股计划草案

103.制定员工持股计划草案

104.制定员工持股计划草案

105.制定员工持股计划草案

106.制定员工持股计划草案

107.制定员工持股计划草案

108.制定员工持股计划草案

109.制定员工持股计划草案

110.制定员工持股计划草案

111.制定员工持股计划草案

112.制定员工持股计划草案

113.制定员工持股计划草案

114.制定员工持股计划草案

115.制定员工持股计划草案

116.制定员工持股计划草案

117.制定员工持股计划草案

118.制定员工持股计划草案

119.制定员工持股计划草案

120.制定员工持股计划草案

121.制定员工持股计划草案

122.制定员工持股计划草案

123.制定员工持股计划草案

124.制定员工持股计划草案

125.制定员工持股计划草案

126.制定员工持股计划草案

127.制定员工持股计划草案

128.制定员工持股计划草案

129.制定员工持股计划草案

130.制定员工持股计划草案

131.制定员工持股计划草案

132.制定员工持股计划草案

133.制定员工持股计划草案

134.制定员工持股计划草案

135.制定员工持股计划草案

136.制定员工持股计划草案

137.制定员工持股计划草案

138.制定员工持股计划草案

139.制定员工持股计划草案

140.制定员工持股计划草案

141.制定员工持股计划草案

142.制定员工持股计划草案

143.制定员工持股计划草案

144.制定员工持股计划草案

145.制定员工持股计划草案