

证券代码:300539 证券简称:横河模具 公告编号:2020-033

转债代码:123005 转债简称:横河转债

宁波横河模具股份有限公司 关于股权激励计划的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波横河模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第1次会议,审议通过了关于《宁波横河模具股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。本次股权激励计划首次授予的激励对象共59人,包括公司董事、高级管理人员、核心骨干人员(含子公司),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)。本计划拟向激励对象授予不超过230.00万股限制性股票,约占本计划草案公告时公司股本总额21,998.39万股的1.05%,其中,首次授予限制性股票203.50万股,占首次授予部分总额的93%;预留限制性股票26.50万股,占本计划草案公告时公司股本总额21,998.39万股的0.12%,预留部分占本次授予股票期权总额的11.52%。

本次股权激励计划的激励对象需经公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上(含)同意,具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的有关公告,敬请广大投资者注意查询。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司
董事会
2020年5月12日

宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 (草案)

二零二零年五月

声明

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。

本公司所披露的文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予股票期权及行使权益安排的,激励对象应当归还因该虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏所获得的全部利益返还公司。

特别提示:

1. 本计划依据《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》、《创业板信息披露备忘录第8号——股权激励计划》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《宁波横河模具股份有限公司章程》制订。

2. 本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的情形,不得实行股权激励计划。

3. 本计划拟采用的限制性股票形式的股票期权,其股票来源为公司对激励对象定向发行的宁波横河模具股份有限公司(以下简称“横河模具”或“本公司”)A股普通股。

4. 本计划首次授予的激励对象共59人,包括公司董事、高级管理人员、核心骨干人员(含子公司,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)。

5. 本计划向激励对象授予的股票期权价格为每股市价4.36元,即满足授予条件后,激励对象可以每股4.36元的价格购买公司所购股票。

(一)首次授予部分限制性股票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面值,且不低于下列价格较高者:

1. 本公司公告前一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)每股市价4.27元(50%),为每股市价3.36元;

2. 本公司公告前一个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股市价6.92元(50%),为每股市价3.46元。

(二)预留部分限制性股票授予价格的确定方法

预留部分限制性股票授予价格不低于股票面值,且不低于以下列价格较高者:

1. 本公司公告前一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)每股市价4.27元(50%),为每股市价3.36元;

2. 本公司公告前一个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股市价6.92元(50%),为每股市价3.46元。

(三)预留部分限制性股票授予价格的确定方法

预留部分限制性股票授予价格在满足授予条件后,须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况的摘要。预留部分限制性股票的授予价格不低股票面值,且不低于以下列价格较高者:

1. 本公司公告前一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)每股市价4.27元(50%),为每股市价3.36元;

2. 本公司公告前一个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股市价6.92元(50%),为每股市价3.46元。

(四)限制性股票的授予价格和定价方法

首次授予部分限制性股票的授予价格为每股市价4.36元,即满足授予条件后,激励对象可以每股4.36元的价格购买公司所购股票。

(五)首次授予部分限制性股票的授予数量

首次授予部分限制性股票的授予数量不超过本计划首次授予部分限制性股票总额的93%。

(六)预留部分限制性股票的授予数量

预留部分限制性股票的授予数量不超过本计划首次授予部分限制性股票总额的7%。

(七)激励对象获授的限制性股票的限售期

激励对象获授的限制性股票设置限售期,限售期为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起12个月。

(八)激励对象获授的限制性股票的解除限售安排

激励对象获授的限制性股票在限售期满后分批次解除限售,解除限售期为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起至24个月、36个月,激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售后不再转让,用于担保或偿还债务。

(九)激励对象获授的限制性股票的激励计划的实施

激励对象获授的限制性股票的激励计划的实施,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(十)激励对象获授的限制性股票的激励计划的调整

激励对象获授的限制性股票的激励计划的调整,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(十一)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(十二)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(十三)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(十四)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(十五)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(十六)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(十七)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(十八)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(十九)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(二十)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(二十一)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(二十二)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(二十三)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(二十四)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(二十五)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(二十六)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(二十七)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(二十八)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(二十九)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(三十)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(三十一)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(三十二)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(三十三)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(三十四)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(三十五)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(三十六)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(三十七)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(三十八)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(三十九)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(四十)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(四十一)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(四十二)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(四十三)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(四十四)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(四十五)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(四十六)激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止

激励对象获授的限制性股票的激励计划的终止,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。

(四十七)激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更

激励对象获授的限制性股票的激励计划的变更,由公司董事会根据本计划的规定,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的登记手续。