

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2020-071

北京利尔高温材料股份有限公司 关于北京利尔第一期员工持股计划 (草案)及摘要的更正公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”或“北京利尔”)于2020年10月30日披露了《北京利尔第一期员工持股计划(草案)》、《北京利尔第一期员工持股计划(草案)摘要》(公告编号:2020-070)。经事后审核发现,《北京利尔第一期员工持股计划(草案)》中“十二、实施员工持股计划履行的程序”及《北京利尔第一期员工持股计划(草案)摘要》中“十二、实施员工持股计划履行的程序”部分内容出现错误,现更正如下:

更正前	更正后
1. 董事会负责制定员工持股计划草案。	1. 董事会负责制定员工持股计划草案。
2. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应通过职工代表大会等组织形式征求员工意见。	2. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应通过职工代表大会等组织形式征求员工意见。
3. 董事会审议通过后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。	3. 董事会审议通过后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
4. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。	4. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
5. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。	5. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
6. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。	6. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
7. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。	7. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
8. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。	8. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
9. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。	9. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
10. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。	10. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。

除上述内容外,其他内容不变,更正后的《北京利尔第一期员工持股计划(草案)》及《北京利尔第一期员工持股计划(草案)摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。因本次更正给投资者造成的不便,深表歉意。

北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
2020年10月31日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2020-072

北京利尔高温材料股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)摘要

本公司及董事会全体成员保证员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、员工持股计划的目的
1. 北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“北京利尔”或“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”)系公司依据《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》”)、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定制定。

二、员工持股计划的资金来源
1. 北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“北京利尔”或“公司”)第一期员工持股计划的资金来源为:公司自有资金、员工自筹资金、公司通过二级市场购买公司股票等方式筹集的资金。员工自筹资金不得超过员工持股计划总额的10%,单个员工自筹资金不得超过100,000元。公司通过二级市场购买公司股票的方式筹集的资金不得超过员工持股计划总额的10%。

三、员工持股计划的存续期限
1. 北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“北京利尔”或“公司”)第一期员工持股计划的存续期限为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算,最长不超过24个月。自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算,最长不超过24个月。自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算,最长不超过24个月。

需在公司(含控股子公司)任职,领取报酬并签订劳动合同或受公司聘任。

(二) 参加对象确定的职务依据
本员工持股计划的参加对象应符合以下标准之一:
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(含控股子公司);
3. 公司核心技术及业务骨干(含控股子公司);
4. 经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工。

参加本员工持股计划的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术及业务骨干人员,总人数不超过35人,具体人数根据员工实际缴款情况确定。公司监事会将对持有人名单予以核实。

以上员工参加本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

(三) 参加对象名单及份额分配情况
本员工持股计划设立时员工筹集资金总额不超过7,000万元(含),以“份”作为认购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的份数上限为7,000万份(含),单个员工必须认购整数倍份数,具体情况如下:

序号	姓名	职务	持有份额(限 01份)	占总份额的比例(限 0%)
1	赵伟	副董事长、总裁	1500	21.43%
2	杨皓	董事、副总裁、北京利尔高温材料股份有限公司董事长	900	12.86%
3	何斌	董事、副总裁、董事会秘书	240	3.43%
4	郝鑫	财务总监	240	3.43%
5	李海洲	监事会主席	60	0.86%
6	何斌	董事、副总裁、北京利尔高温材料股份有限公司董事长	240	3.43%
7	陈海明	监事	30	0.43%
	董事、监事、高级管理人员合计		3210	45.86%
	其他员工(2人)		3790	54.14%
	合计		7000	100%

本次员工持股计划认购计划的金额以参与对象实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。

二、员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格
(一) 员工持股计划涉及的标的股票规模
本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过2500万股(含),占公司股本总额的2.10%,鉴于实际受让的标的股票价格存在不确定性,具体持股数量以交易受让股票的实际情况为准。公司将根据要求及时履行信息披露义务。本员工持股计划实施后,所有有效的员工持股计划持有的股票总数量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份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

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。

信托计划在公司股东大会审议通过本员工持股计划后6个月内通过大宗交易或集中竞价的方式受让公司股票,或通过二级市场集中竞价方式取得公司股票,具体受让股票数量及价格以实际交易数量及价格为准。

(三) 员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为:公司自有资金、员工自筹资金、公司通过二级市场购买公司股票等方式筹集的资金。员工自筹资金不得超过员工持股计划总额的10%,单个员工自筹资金不得超过100,000元。公司通过二级市场购买公司股票的方式筹集的资金不得超过员工持股计划总额的10%。

(四) 员工持股计划的股票受让价格
本员工持股计划通过信托计划以大宗交易等法律法规允许的方式受让标的股票的价格为受让前一交易日的股票收盘价的90%。

三、员工持股计划的存续期限
(一) 员工持股计划的存续期及存续期满后继续展期的决策程序
1. 本员工持股计划的存续期为24个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期满后如未展期则自行终止。
2. 本员工持股计划的存续期满后,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延长。
3. 如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划持有人的公司股票无法在存续期满后全部变现时,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延长。
4. 上市公司应当在员工持股计划存续期满后第六个月披露提示性公告,说明即将到期的员工持股计划持有人的股票数量及占公司股本总额的比例。
5. 上市公司应当在员工持股计划存续期满后披露到期的员工持股计划持有人的股票数量及占公司股本总额的比例。期满后如未展期,拟展期的,应对照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》第九条的披露要求逐项说明与展期前的差异情况,并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

(二) 员工持股计划的锁定期
1. 本员工持股计划的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
2. 员工持股计划的交易限制:
本员工持股计划严格遵守证券交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:
(1) 公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预告公告前三十日起算,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) 《中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间》。
四、存续期内公司融资与员工持股计划的参与方式
本员工持股计划在存续期内,公司以增发、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议,董事会审议是否参与及具体参与方案。
五、员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法
若本员工持股计划持有人的股票全部出售,且依照本计划约定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过,并经董事会审议通过,本员工持股计划可终止。
本员工持股计划的存续期满后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。
六、员工持股计划的变更、终止
(一) 员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须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后方可实施。
(二) 员工持股计划的终止
本员工持股计划存续期满后自行终止,员工持股计划所持的公司股票全部出售,本员工持股计划可提前终止。
七、员工持股计划的资产构成及权益分配
(一) 本员工持股计划的资产构成
1. 公司股票对应的权益:本计划通过全额认购信托计划的劣后级份额而享有信托计划持有公司股票对应的权益;
2. 现金存款和应计利息;
3. 信托计划其他投资所形成的资产。
因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归员工持股计划资产。

(二) 员工持股计划的清算与分配
1. 管理委员会应于员工持股计划终止后20个工作日内完成清算,并按持有人所持份额比例进行财产分配。
2. 本员工持股计划存续期间,管理委员会可根据持有人会议的授权向持有人分配员工持股计划资金账户中的现金。
3. 在本员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或取得其他可分配的收益时,员工持股计划每个会计年度均可进行分配,管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

(三) 员工持股计划所持股份对应权利的情况及持有人对股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排
1. 本员工持股计划持有人按实际出资额比例享有员工持股计划所持股份的资产收益权。
2. 在本员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意外,持有人所持本员工持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。
3. 在确定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。
4. 在确定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,员工持股计划因持有公司股份而新增的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相同。
5. 本员工持股计划锁定期结束后,在存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权,应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的股票。
6. 本员工持股计划锁定期结束后,在存续期内,由持有人会议决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配,如决定分配,由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。
7. 在本员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,员工持股计划每个会计年度均可进行分配,管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。
8. 在确定期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产,暂不另行支付,待本员工持股计划锁定期结束后,在存续期内,由持有人会议决定是否进行分配。本员工持股计划锁定期结束后,在存续期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产。
9. 如发生其他约定事项,持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。

(四) 员工持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参加持股计划等情形时,所持股份权益的处理办法
1. 发生如下情形之一的,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的员工持股计划权益按照相应规定以其原始出资额全额转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划的受让人:
(1) 持有人辞职(包括没有经过辞职审批程序擅自离职的、经过辞职审批程序辞职的);
(2) 持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或控股子公司解除劳动合同的;
(3) 持有人出现重大过错导致其不符合参与本员工持股计划条件的;
(4) 持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或控股子公司续签劳动合同的;
(5) 持有人劳动合同到期后,公司或控股子公司不与其续签劳动合同的;
(6) 持有人被降职、降级,导致其不符合参与本员工持股计划条件的。
2. 持有人所持份额调整的情形
存续期内,管理委员会依据公司对持有人的相关考核情况,调整持有人所获得的持股计划份额,包括调增、调减以及取消份额。
3. 持有人所持份额或权益不作变更的情形
(1) 职务变更:在存续期内,持有人的职务发生变动但仍符合参与条件的,其持有的员工持股计划权益不作变更。
(2) 退休:在存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄而退休的,其持有的员工持股计划权益不作变更。
(3) 工伤:因工伤等原因丧失劳动能力:在存续期内,持有人因工伤等原因丧失劳动能力,其持有的员工持股计划权益不作变更。
(4) 死亡:在存续期内,持有人死亡的,其持有的员工持股计划权益不作变更,由其合法继承人继承并继续享有,该等继承人不受需具备参与本员工持股计划资格的限制。
(5) 管理委员会认定的其他情形。

八、员工持股计划的管理模式
本员工持股计划的内部最高管理机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构,监督本员工持股计划的日常管理。本员工持股计划存续期间,持有的标的股票由管理委员会行使。员工持股计划管理委员会的职责在于:明确约定,并采取充分的风险防范和隔离措施。公司董事会负责拟定和修改本计划草案,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他事宜。
(一) 持有人会议
1. 公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是员工持股计划的内部最高管理机构,所有持有人均有权参加持有人会议,持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托授权代表出席并表决,持有人及其授权代表出席持有人会议的差额费用,食宿费用等,均由持有人自行承担。
2. 以下事项需要召开持有人会议审议通过:
(1) 选举、罢免管理委员会委员;
(2) 员工持股计划的变更、终止、存续期的延长;
(3) 员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议审议通过是否参与及具体参与方案;
(4) 审议和修订《员工持股计划管理办法》;
(5) 授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理;
(6) 授权管理委员会行使股东权利;
(7) 授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;
(8) 其他管理委员会认为需要召开持有人会议的事项。
3. 首次持有人会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集,管理委员会主任主持,管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持。
4. 召开持有人会议,管理委员会应提前3日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,提交给全体持有人,书面会议通知应当至少包括以下内容:
(1) 会议的时间、地点;
(2) 会议的召开方式;
(3) 拟审议的事项(会议提案);
(4) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
(5) 会议表决所需的会议材料;
(6) 持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;
(7) 联系人和联系方式;
(8) 发出通知的日期。
如紧急情况下,可以通过口头方式通知召开持有人会议,口头方式通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容,以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

五、持有人会议的表决程序
(一) 每项提案须经充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式为书面表决。
(二) 本员工持股计划持有人按其持有的份额享有表决权。
(三) 持有人的表决权分为分为同意、反对和弃权,与会持有人应当就上述意向中选择其一,未选择选择者同时选择两个以上意向的,视为弃权;中途离开会场而未做选择的,视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果或者指定的表决时间结束后进行表决的,其表决情况不予统计。
(四) 会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持3/5(含5%)以上(不含5%)份额同意则视为表决通过(员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外),形成持有人会议的有效决议。
(五) 持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,须按照公司《章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。
(六) 会议主持人负责安排人员为持有人会议做好记录。
(七) 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在持有人会议召开前3日以前提交管理委员会。
(八) 单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。
(二) 管理委员会
1. 员工持股计划管理委员会,对员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利,管委会成员由全体持有人会议选举产生。
2. 管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期由持有人会议确定。
3. 管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计划负有忠实义务:
(1) 不得利用职权收受贿赂或者有其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;
(2) 不得挪用员工持股计划资金;
(3) 未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他人名义存入银行;
(4) 未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保;
(5) 不得利用职权损害员工持股计划利益。管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

4. 管理委员会行使以下职责:
(1) 负责召集持有人会议;
(2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;
(3) 代表全体持有人行使股东权利;
(4) 管理员工持股计划利益分配;
(5) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处置事项,包括增加持有人、持有人的份额变动等;
(6) 决策员工持股计划的回收,承接以后对应收益的兑现安排;
(7) 决策员工持股计划被强制赎回份额的归属;
(8) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
(9) 代表全体持有人签署相关文件;
(10) 持有人会议授权的其他职责;
(11) 计划审议及相关法律约定的其他应由管理委员会履行的职责。
5. 管理委员会主任行使下列职权:
(1) 主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;
(2) 督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;
(3) 管理委员会授予的其他职权。
6. 管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开前1日通知全体管理委员会委员。
7. 管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议,管理委员会主任应当自接到提议后3日内,召集和主持管理委员会会议。
8. 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,须经经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决,实行一人一票。
9. 管理委员会会议决议方式为记名投票表决,管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用书面方式进行并作出决议,并由全体管理委员会委员签字。
10. 管理委员会会议决议,应由管理委员会委员本人出席,管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托其他管理委员会委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。作为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利,管理委员会委员未出席管理委员会会议,也未委托他人出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
(三) 管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。
(三) 股东大会授权董事会事项
1. 股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项:
(1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
(3) 授权董事会办理本员工持股计划所购股票的管理和解除的全部事宜;
(4) 授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
(5) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;
(6) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;
(7) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;
(8) 若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
(9) 授权董事会就信托计划未成功设立事宜办理本员工持股计划的变更,其中包括但不限于本员工持股计划的管理模式、本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额,并由公司代表本员工持股计划与其签订相关管理协议、管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。
(四) 资产管理机构
本员工持股计划获得股东大会批准后,将由董事会选择合适的专业资产管理机构对本员工持股计划进行管理。本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额,并由公司代表本员工持股计划与其签订相关管理协议、管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。
九、资产管理机构的聘任、管理协议的主要条款
(一) 资产管理机构的聘任
本员工持股计划获得股东大会批准后,将由董事会选择合适专业的资产管理机构对本员工持股计划进行管理。本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额;本计划涉及的管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。
(二) 管理协议的主要条款(以最终签署的相关协议为准)
1. 信托计划名称:由资产管理机构确定。
2. 类型:集合资金信托计划。
3. 委托人: 优先级委托人,持有集合资金信托计划优先级份额的信托计划委托人。劣后级委托人:北京利尔高温材料股份有限公司(代北京利尔第一期员工持股计划)。
4. 受托人:具备相应资质的资产管理机构。
5. 管理期限:18个月,可展期可提前终止。
6. 目标规模:信托计划规模上限为14,000万份(含),优先级份额规模上限为7,000万份(含),劣后级份额的规模上限为7,000万份(含),优先级份额与劣后级份额杠杆比例不超过1:1。
7. 收益分配:本集合资金信托计划在存续期间,委托资产在扣除管理费、保管费等相关费用后,向份额持有人分配本金和收益。
8. 投资范围:北京利尔高温材料股份有限公司、银行存款、国债逆回购、货币市场基金、信托业保障基金等。
9. 特别风险提示:对于劣后级份额而言,通过份额分级,放大了劣后级份额的收益或损失,若市场面临下跌,劣后级份额净值的跌幅可能大于本公司股票跌幅。
十、实施员工持股计划履行的程序
1. 董事会负责制定员工持股计划草案。
2. 公司实施员工持股计划前,应通过职工代表大会等组织形式征求员工意见。
3. 董事会审议通过员工持股计划草案,独立董事和监事会应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表意见,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
4. 公司董事会审议通过员工持股计划草案,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
5. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
6. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
7. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
8. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
9. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
10. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。

六、股东大会授权董事会事项
1. 股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项:
(1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
(3) 授权董事会办理本员工持股计划所购股票的管理和解除的全部事宜;
(4) 授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
(5) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;
(6) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;
(7) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;
(8) 若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
(9) 授权董事会就信托计划未成功设立事宜办理本员工持股计划的变更,其中包括但不限于本员工持股计划的管理模式、本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额,并由公司代表本员工持股计划与其签订相关管理协议、管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。
(四) 资产管理机构
本员工持股计划获得股东大会批准后,将由董事会选择合适的专业资产管理机构对本员工持股计划进行管理。本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额,并由公司代表本员工持股计划与其签订相关管理协议、管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。

九、资产管理机构的聘任、管理协议的主要条款
(一) 资产管理机构的聘任
本员工持股计划获得股东大会批准后,将由董事会选择合适专业的资产管理机构对本员工持股计划进行管理。本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额;本计划涉及的管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。
(二) 管理协议的主要条款(以最终签署的相关协议为准)
1. 信托计划名称:由资产管理机构确定。
2. 类型:集合资金信托计划。
3. 委托人: 优先级委托人,持有集合资金信托计划优先级份额的信托计划委托人。劣后级委托人:北京利尔高温材料股份有限公司(代北京利尔第一期员工持股计划)。
4. 受托人:具备相应资质的资产管理机构。
5. 管理期限:18个月,可展期可提前终止。
6. 目标规模:信托计划规模上限为14,000万份(含),优先级份额规模上限为7,000万份(含),劣后级份额的规模上限为7,000万份(含),优先级份额与劣后级份额杠杆比例不超过1:1。
7. 收益分配:本集合资金信托计划在存续期间,委托资产在扣除管理费、保管费等相关费用后,向份额持有人分配本金和收益。
8. 投资范围:北京利尔高温材料股份有限公司、银行存款、国债逆回购、货币市场基金、信托业保障基金等。
9. 特别风险提示:对于劣后级份额而言,通过份额分级,放大了劣后级份额的收益或损失,若市场面临下跌,劣后级份额净值的跌幅可能大于本公司股票跌幅。
十、实施员工持股计划履行的程序
1. 董事会负责制定员工持股计划草案。
2. 公司实施员工持股计划前,应通过职工代表大会等组织形式征求员工意见。
3. 董事会审议通过员工持股计划草案,独立董事和监事会应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表意见,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
4. 公司董事会审议通过员工持股计划草案,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
5. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
6. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
7. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
8. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
9. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
10. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。

六、股东大会授权董事会事项
1. 股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项:
(1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
(3) 授权董事会办理本员工持股计划所购股票的管理和解除的全部事宜;
(4) 授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
(5) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;
(6) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;
(7) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;
(8) 若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
(9) 授权董事会就信托计划未成功设立事宜办理本员工持股计划的变更,其中包括但不限于本员工持股计划的管理模式、本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额,并由公司代表本员工持股计划与其签订相关管理协议、管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。
(四) 资产管理机构
本员工持股计划获得股东大会批准后,将由董事会选择合适的专业资产管理机构对本员工持股计划进行管理。本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额,并由公司代表本员工持股计划与其签订相关管理协议、管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。

九、资产管理机构的聘任、管理协议的主要条款
(一) 资产管理机构的聘任
本员工持股计划获得股东大会批准后,将由董事会选择合适专业的资产管理机构对本员工持股计划进行管理。本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额;本计划涉及的管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。
(二) 管理协议的主要条款(以最终签署的相关协议为准)
1. 信托计划名称:由资产管理机构确定。
2. 类型:集合资金信托计划。
3. 委托人: 优先级委托人,持有集合资金信托计划优先级份额的信托计划委托人。劣后级委托人:北京利尔高温材料股份有限公司(代北京利尔第一期员工持股计划)。
4. 受托人:具备相应资质的资产管理机构。
5. 管理期限:18个月,可展期可提前终止。
6. 目标规模:信托计划规模上限为14,000万份(含),优先级份额规模上限为7,000万份(含),劣后级份额的规模上限为7,000万份(含),优先级份额与劣后级份额杠杆比例不超过1:1。
7. 收益分配:本集合资金信托计划在存续期间,委托资产在扣除管理费、保管费等相关费用后,向份额持有人分配本金和收益。
8. 投资范围:北京利尔高温材料股份有限公司、银行存款、国债逆回购、货币市场基金、信托业保障基金等。
9. 特别风险提示:对于劣后级份额而言,通过份额分级,放大了劣后级份额的收益或损失,若市场面临下跌,劣后级份额净值的跌幅可能大于本公司股票跌幅。
十、实施员工持股计划履行的程序
1. 董事会负责制定员工持股计划草案。
2. 公司实施员工持股计划前,应通过职工代表大会等组织形式征求员工意见。
3. 董事会审议通过员工持股计划草案,独立董事和监事会应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表意见,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
4. 公司董事会审议通过员工持股计划草案,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
5. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
6. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
7. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
8. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
9. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
10. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。

六、股东大会授权董事会事项
1. 股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项:
(1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
(3) 授权董事会办理本员工持股计划所购股票的管理和解除的全部事宜;
(4) 授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
(5) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;
(6) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;
(7) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;
(8) 若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
(9) 授权董事会就信托计划未成功设立事宜办理本员工持股计划的变更,其中包括但不限于本员工持股计划的管理模式、本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额,并由公司代表本员工持股计划与其签订相关管理协议、管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。
(四) 资产管理机构
本员工持股计划获得股东大会批准后,将由董事会选择合适的专业资产管理机构对本员工持股计划进行管理。本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额,并由公司代表本员工持股计划与其签订相关管理协议、管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。

九、资产管理机构的聘任、管理协议的主要条款
(一) 资产管理机构的聘任
本员工持股计划获得股东大会批准后,将由董事会选择合适专业的资产管理机构对本员工持股计划进行管理。本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额;本计划涉及的管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。
(二) 管理协议的主要条款(以最终签署的相关协议为准)
1. 信托计划名称:由资产管理机构确定。
2. 类型:集合资金信托计划。
3. 委托人: 优先级委托人,持有集合资金信托计划优先级份额的信托计划委托人。劣后级委托人:北京利尔高温材料股份有限公司(代北京利尔第一期员工持股计划)。
4. 受托人:具备相应资质的资产管理机构。
5. 管理期限:18个月,可展期可提前终止。
6. 目标规模:信托计划规模上限为14,000万份(含),优先级份额规模上限为7,000万份(含),劣后级份额的规模上限为7,000万份(含),优先级份额与劣后级份额杠杆比例不超过1:1。
7. 收益分配:本集合资金信托计划在存续期间,委托资产在扣除管理费、保管费等相关费用后,向份额持有人分配本金和收益。
8. 投资范围:北京利尔高温材料股份有限公司、银行存款、国债逆回购、货币市场基金、信托业保障基金等。
9. 特别风险提示:对于劣后级份额而言,通过份额分级,放大了劣后级份额的收益或损失,若市场面临下跌,劣后级份额净值的跌幅可能大于本公司股票跌幅。
十、实施员工持股计划履行的程序
1. 董事会负责制定员工持股计划草案。
2. 公司实施员工持股计划前,应通过职工代表大会等组织形式征求员工意见。
3. 董事会审议通过员工持股计划草案,独立董事和监事会应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表意见,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
4. 公司董事会审议通过员工持股计划草案,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
5. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
6. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
7. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
8. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
9. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。
10. 公司董事会审议通过员工持股计划草案后,应召开股东大会,由股东大会审议批准员工持股计划草案,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。

六、股东大会授权董事会事项
1. 股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项:
(1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
(3) 授权董事会办理本员工持股计划所购股票的管理和解除的全部事宜;
(4) 授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
(5) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;
(6) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;
(7) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;
(8) 若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
(9) 授权董事会就信托计划未成功设立事宜办理本员工持股计划的变更,其中包括但不限于本员工持股计划的管理模式、本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额,并由公司代表本员工持股计划与其签订相关管理协议、管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。
(四) 资产管理机构
本员工持股计划获得股东大会批准后,将由董事会选择合适的专业资产管理机构对本员工持股计划进行管理。本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额,并由公司代表本员工持股计划与其签订相关管理协议、管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。

九、资产管理机构的聘任、管理协议的主要条款
(一) 资产管理机构的聘任
本员工持股计划获得股东大会批准后,将由董事会选择合适专业的资产管理机构对本员工持股计划进行管理。本员工持股计划金额认购由资产管理机构发行的劣后级份额;本计划涉及的管理费、托管费及其他相关费用,以最终签署的相关协议为准。
(二) 管理协议的主要条款(以最终签署的相关协议为准)
1. 信托计划名称:由资产管理机构确定。
2. 类型:集合资金信托计划。
3. 委托人: 优先级委托人,持有集合资金信托计划优先级份额的信托计划委托人。劣后级委托人:北京利尔高温材料股份有限公司(代北京利尔第一期员工持股计划)。
4. 受托人:具备相应资质的资产管理机构。
5. 管理期限:18个月,可展期可提前终止。
6. 目标规模:信托计划规模上限为14,000万份(含),优先级份额规模上限为7,000万份(含),劣后级份额的规模上限为7,000万份(含),优先级份额与劣后级份额杠杆比例不超过1:1。
7. 收益分配:本集合资金信托计划在存续期间,委托资产在扣除管理费、保管费等相关费用后,向份额持有人分配本金和收益。
8. 投资范围:北京利尔高温材料股份有限公司、银行存款、国债逆回购、货币市场基金、信托业保障基金等。
9. 特别风险提示:对于劣后级份额而言,通过份额分级,放大了劣后级份额的收益或损失,若市场面临下跌