



证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-098
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 (草案)及摘要的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年9月17日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并于2021年9月18日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告及文件。

公司于2021年9月24日分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》,同意公司对《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的相关内容进行修订。具体修订内容如下:

一、对2021年限制性股票激励计划(草案)的修订
(一)激励计划授予数量的调整
1、“特别提示”及“第五章 限制性股票的来源、数量和分配”之“二、授出限制性股票的数量”

修订前:
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为230万股(以下简称“本次授予”),占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.996%。其中,首次授予限制性股票202.39万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.877%。占本次授予限制性股票数量总额的87.996%;预留授予限制性股票27.61万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.120%,占本次授予权益总额的12.004%。

修订后:
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为230万股(以下简称“本次授予”),占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.996%。其中,首次授予限制性股票200.10万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.867%,占本次授予限制性股票数量总额的87%;预留授予限制性股票29.90万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.130%,占本次授予权益总额的13%。

(二)对激励计划授予人数的调整
1、“特别提示”
修订前:
五、本激励计划首次授予的激励对象总人数为161人,包括公告本激励计划时在本公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、生产技术人员(业务)骨干人员。

修订后:
五、本激励计划首次授予的激励对象总人数为164人,包括公告本激励计划时在本公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、生产技术人员(业务)骨干人员。
2、“第四章 激励对象的确定依据和范围”之“二、激励对象的范围”

修订前:
(一)本激励计划首次授予的激励对象总人数为161人,占公司员工总人数(截至2021年8月30日)1264人的12.74%,具体包括:

- 1、董事、高级管理人员;
- 2、核心技术人员;
- 3、生产技术人员(业务)骨干人员。

修订后:
(一)本激励计划首次授予的激励对象总人数为164人,占公司员工总人数(截至2021年8月31日)1264人的12.97%,具体包括:

- 1、董事、高级管理人员;
- 2、核心技术人员;
- 3、生产技术人员(业务)骨干人员。

(三)对激励计划各激励对象间的分配情况的调整

1、“第五章 限制性股票的来源、数量和分配”之“三、激励对象获授的限制性股票分配情况”

修订前:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员						
1	廖宇元	中国	董事长、总经理	7.89	3.430%	0.034%
2	刘少华	中国	董事、副总经理	6.61	2.874%	0.029%
3	叶敬敏	中国	董事、董事会秘书	6.19	2.691%	0.027%
4	黄勇	中国	财务负责人	5.69	2.474%	0.025%
5	王捷伟	中国	总工程师	6.31	2.743%	0.027%
6	叶铭	中国	副总经理	6.28	2.706%	0.027%
7	杨文涛	中国	副总经理	6.09	2.622%	0.026%
8	李建斌	中国	董事、副总经理	5.56	2.417%	0.024%
9	肖建斌	中国	副总经理	5.50	2.391%	0.024%
10	潘文俊	中国	副总经理	5.27	2.291%	0.023%
11	朱菊英	中国	副总经理	3.44	1.496%	0.015%
12	王晋华	中国	核心技术人员	1.57	0.683%	0.007%
13	王洪杰	中国	核心技术人员	1.04	0.452%	0.005%
14	刘双盛	中国	核心技术人员	1.04	0.452%	0.005%
二、其他激励对象						
生产技术人员(业务)骨干人员(共计147人)			133.58	58.078%	0.579%	
首次授予部分合计			202.39	87.996%	0.877%	
三期预留部分			27.61	12.004%	0.120%	
合计			230	100%	0.996%	

修订后:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员						
1	廖宇元	中国	董事长、总经理	7.66	3.330%	0.033%
2	刘少华	中国	董事、副总经理	6.61	2.874%	0.029%
3	叶敬敏	中国	董事、董事会秘书	6.19	2.691%	0.027%
4	黄勇	中国	财务负责人	5.53	2.404%	0.024%
5	王捷伟	中国	总工程师	6.11	2.657%	0.026%
6	叶铭	中国	副总经理	6.09	2.648%	0.026%
7	杨文涛	中国	副总经理	6.03	2.622%	0.026%
8	李建斌	中国	董事、副总经理	5.40	2.348%	0.023%
9	肖建斌	中国	副总经理	5.34	2.322%	0.023%
10	潘文俊	中国	副总经理	5.12	2.226%	0.022%
11	朱菊英	中国	副总经理	3.34	1.452%	0.014%
12	王晋华	中国	核心技术人员	1.53	0.665%	0.007%
13	王洪杰	中国	核心技术人员	1.01	0.439%	0.004%
14	刘双盛	中国	核心技术人员	1.01	0.439%	0.004%
二、其他激励对象						
生产技术人员(业务)骨干人员(共计150人)			133.31	57.961%	0.577%	
首次授予部分合计			200.10	87%	0.867%	
三期预留部分			29.90	13%	0.130%	
合计			230	100%	0.996%	

(四)对限制性股票的会计处理的调整

1、“第十一章 限制性股票激励计划的会计处理”之“二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响”

修订前:

首次授予限制性股票的数量(万股)	摊销总费用(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)
202.39	9,461.73	777.27	3,002.32	2,626.74	2,148.07	907.34

修订后:

首次授予限制性股票的数量(万股)	摊销总费用(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)
200.10	9,354.68	768.48	2,968.35	2,597.01	2,123.76	897.07

二、对2021年限制性股票激励计划(草案)摘要的修订

(一)激励计划授予数量的调整

1、“重要内容提示”

修订前:
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:《广东嘉元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟向激励对象授予的限制性股票数量为230万股(以下简称“本次授予”),占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.996%。其中,首次授予限制性股票202.39万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.877%。占本次授予限制性股票数量总额的87.996%;预留授予限制性股票27.61万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.120%,占本次授予权益总额的12.004%。

修订后:
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:《广东嘉元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟向激励对象授予的限制性股票数量为230万股(以下简称“本次授予”),占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.996%。其中,首次授予限制性股票200.10万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.867%。占本次授予限制性股票数量总额的87%;预留授予限制性股票29.90万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.130%,占本次授予权益总额的13%。

2、“三、拟授出的权益数量”

修订前:
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为230万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.996%。其中,首次授予限制性股票202.39万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.877%。占本次授予限制性股票数量总额的87.996%;预留授予限制性股票29.90万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.130%,占本次授予权益总额的12.004%。

修订后:
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为230万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.996%。其中,首次授予限制性股票200.10万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.867%。占本次授予限制性股票数量总额的87%;预留授予限制性股票29.90万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.130%,占本次授予权益总额的13%。

(二)对激励计划授予人数的调整

1、“四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量”之“(二)激励对象的范围”

修订前:

- 1、本激励计划首次授予的激励对象总人数为161人,占公司员工总人数(截至2021年8月30日)1264人的12.74%,具体包括:
(1)董事、高级管理人员;
- (2)核心技术人员;
- (3)生产技术人员(业务)骨干人员。

修订后:
(一)本激励计划首次授予的激励对象总人数为164人,占公司员工总人数(截至2021年8月31日)1264人的12.97%,具体包括:
(1)董事、高级管理人员;- (2)核心技术人员;
- (3)生产技术人员(业务)骨干人员。

(三)对激励计划各激励对象间的分配情况的调整

1、“四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量”之“(三)激励对象获授的限制性股票的分配情况”

修订前:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员						
1	廖宇元	中国	董事长、总经理	7.66	3.330%	0.033%
2	刘少华	中国	董事、副总经理	6.61	2.874%	0.029%
3	叶敬敏	中国	董事、董事会秘书	6.19	2.691%	0.027%
4	黄勇	中国	财务负责人	5.53	2.404%	0.024%
5	王捷伟	中国	总工程师	6.11	2.657%	0.026%
6	叶铭	中国	副总经理	6.09	2.648%	0.026%
7	杨文涛	中国	副总经理	6.03	2.622%	0.026%
8	李建斌	中国	董事、副总经理	5.40	2.348%	0.023%
9	肖建斌	中国	副总经理	5.34	2.322%	0.023%
10	潘文俊	中国	副总经理	5.12	2.226%	0.022%
11	朱菊英	中国	副总经理	3.34	1.452%	0.014%
12	王晋华	中国	核心技术人员	1.53	0.665%	0.007%
13	王洪杰	中国	核心技术人员	1.01	0.439%	0.004%
14	刘双盛	中国	核心技术人员	1.01	0.439%	0.004%
二、其他激励对象						
生产技术人员(业务)骨干人员(共计150人)			133.31	57.961%	0.577%	
首次授予部分合计			200.10	87%	0.867%	
三期预留部分			29.90	13%	0.130%	
合计			230	100%	0.996%	

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内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%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
二、董事、高级管理人员及核心技术人员						
1	廖宇元	中国	董事长、总经理	7.89	3.430%	0.034%
2	刘少华	中国	董事、副总经理	6.61	2.874%	0.029%
3	叶敬敏	中国	董事、董事会秘书	6.19	2.691%	0.027%
4	黄勇	中国	财务负责人	5.69	2.474%	0.025%
5	王捷伟	中国	总工程师	6.31	2.743%	0.027%
6	叶铭	中国	副总经理	6.28	2.706%	0.027%
7	杨文涛	中国	副总经理	5.22	2.264%	0.022%
8	李建斌	中国	董事、副总经理	5.56	2.417%	0.024%
9	肖建斌	中国	副总经理	5.50	2.391%	0.023%
10	潘文俊	中国	副总经理	5.27	2.291%	0.023%
11	朱菊英	中国	副总经理	3.44	1.496%	0.015%
12	王晋华	中国	核心技术人员	1.57	0.683%	0.007%
13	王洪杰	中国	核心技术人员	1.04	0.452%	0.005%
14	刘双盛	中国	核心技术人员	1.04	0.452%	0.005%
二、其他激励对象						
生产技术人员(业务)骨干人员(共计147人)			133.58	58.078%	0.579%	
首次授予部分合计			202.39	87.996%	0.877%	
三期预留部分			27.61	12.004%	0.120%	
合计			230	100%	0.996%	

修订后:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员						
1	廖宇元	中国	董事长、总经理	7.66	3.330%	0.033%
2	刘少华	中国	董事、副总经理	6.61	2.874%	0.029%
3	叶敬敏	中国	董事、董事会秘书	6.01	2.613%	0.026%
4	黄勇	中国	财务负责人	5.53	2.404%	0.024%
5	王捷伟	中国	总工程师	6.11	2.657%	0.026%
6	叶铭	中国	副总经理	6.09	2.648%	0.026%
7	杨文涛	中国	副总经理	6.03	2.622%	0.026%
8	李建斌	中国	董事、副总经理	5.40	2.348%	0.023%
9	肖建斌	中国	副总经理	5.34	2.322%	0.023%
10	潘文俊	中国	副总经理	5.12	2.226%	0.022%
11	朱菊英	中国	副总经理	3.34	1.452%	0.014%
12	王晋华	中国	核心技术人员	1.53	0.665%	0.007%
13	王洪杰	中国	核心技术人员	1.01	0.439%	0.004%
14	刘双盛	中国	核心技术人员	1.01	0.439%	0.004%
二、其他激励对象						
生产技术人员(业务)骨干人员(共计150人)			133.31	57.961%	0.577%	
首次授予部分合计			200.10	87%	0.867%	
三期预留部分			29.90	13%	0.130%	
合计			230	100%	0.996%	

(四)对限制性股票的会计处理的调整

1、“十、会计处理方法与业绩影响测算”之“(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响”

修订前:

首次授予限制性股票的数量(万股)	摊销总费用(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)
202.39	9,461.73	777.27	3,002.32	2,626.74	2,148.07	907.34

修订后:

首次授予限制性股票的数量(万股)	摊销总费用(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)
200.10	9,354.68	768.48	2,968.35	2,597.01	2,123.76	897.07

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2021年9月25日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-099
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案 修订稿)摘要公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股权激励方式:限制性股票(第二类)
- 股份来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票
- 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:《广东嘉元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟向激励对象授予的限制性股票数量为230万股(以下简称“本次授予”),占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.996%。其中,首次授予限制性股票200.10万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.867%。占本次授予限制性股票数量总额的87%;预留授予限制性股票29.90万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.130%,占本次授予权益总额的13%。

一、本激励计划的目的

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东、公司和个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《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》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《业务指南第4号》”)等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

截至本激励计划公告日,公司不存在其他正在执行或实施的其他股权激励计划的情形。

二、股权激励方式及标的股票来源

(一)股权激励方式

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足归属条件后,以授予价格分次获得公司增发A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记,激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

(二)标的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

三、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为230万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.996%。其中,首次授予限制性股票200.10万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.867%。占本次授予限制性股票数量总额的87%;预留授予限制性股票29.90万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.130%,占本次授予权益总额的13%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%,本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%。

本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属前,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、缩股或回购等事项,限制性股票的授予数量/归属数量将根据本激励计划做出相应调整。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《业务指南第4号》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、生产技术人员(业务)骨干人员,符合本激励计划的激励对象范围的人员,由公司薪酬与考核委员会拟定名单,并经公司董事会审核确定。

(二)激励对象的范围

- 1、本激励计划首次授予的激励对象总人数为164人,占公司