

## (上接B193版)

公司确定本激励计划的激励对象，并不构成对员工聘用期限的承诺。公司仍按与激励对象签订的《劳动合同》或聘任合同确定对员工的聘用关系。

## 十三、公司激励对象发生异动的处理

1、公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，激励对象已获授但尚未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；

(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；

(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)法律法规规定定期实行股权激励计划的情形；

(5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。

2、公司出现情形之一的，本激励计划不实施：

(1)公司控制权发生变更，但未触发大资产重组；

(2)公司出现合并、分立的情形，公司仍然存续。

3、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，导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排，限制性股票由公司统一回购注销处理，激励对象因获授限制性股票解除限售后，应返还公司获授权益。董事会会批准，并及时公告。法律、行政法规、《管理办法》规定或公司章程对回购方案有其他规定的，从其规定。

4、激励对象因个人原因离职，但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。但是，公司有权视情节严重性要求激励对象返还因限制性股票解除限售所获得的全部收益。

(5)激励对象因职务变更、但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。但是，公司有权视情节严重性要求激励对象返还因限制性股票解除限售所获得的全部收益。

5、激励对象因个人原因离职、但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。但是，公司有权视情节严重性要求激励对象返还因限制性股票解除限售所获得的全部收益。

6、激励对象因个人原因离职、但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。但是，公司有权视情节严重性要求激励对象返还因限制性股票解除限售所获得的全部收益。

7、激励对象因个人原因离职、但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。但是，公司有权视情节严重性要求激励对象返还因限制性股票解除限售所获得的全部收益。

8、其他情形。

其它未说明的情况，由董事会认定并确定其处理方式。

(三)公司与激励对象之间对异议的解决

公司与激励对象之间因执行本计划及/或双方签订的《限制性股票授予协议书》所发生的或与本计划及/或限制性股票授予协议书相关的争议或纠纷，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。若争议或纠纷无法通过协商解决时，由公司向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十四、激励计划限制性股票回购注销原则

公司按本计划确定回购限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。

公司根据实际情况决定回购限制性股票的，有利于公司持续经营和价值提升的，可以低于授予价格回购。

(一)回购价格的确定方法

激励对象获授的限制性股票发生股份回购后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股息分配、配股、资本公积转增股本、派送股票红利、股息分配、配股或派息等影响公司股本总额或公司股价事项的，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，调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股息拆细

$Q' = Q/(1+n)$

其中：Q' 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、股息拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股份数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。

2、配股

$Q' = Q(1+n_1 + P_1 \cdot P_2 \cdot P_2 \cdot P_2)$

其中：Q' 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

$Q' = Q \cdot n$

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

(二)回购价格的调整方法

激励对象获授的限制性股票发生股份回购后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股息分配、配股或派息等影响公司股本总额或公司股价事项的，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，调整如下：

根据《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，江苏华辰首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目及使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元) 累计投入募集资金金额(万元) 剩余募集资金使用比例

1 节能环保输配设备智能化生产技改项目 11,157.09 11,130.96 10,625.21 95.46%  
(已注销)注 1

2 新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目 21,173.55 11,085.32 11,103.96 100.17%  
(已注销)注 2

3 技研中心及营销网络建设项目 4,569.30 4,569.30 4,133.82 90.47%

合计 36,899.94 26,785.58 25,862.99 96.56%

注：1、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

2、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

3、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

4、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

5、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

6、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

7、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

8、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

9、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

10、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

11、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

12、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

13、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

14、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

15、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

16、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

17、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

18、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

19、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

20、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

21、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

22、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

23、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

24、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

25、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

26、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

27、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

28、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

29、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

30、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

31、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

32、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

33、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

34、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

35、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

36、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

37、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

38、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

39、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

40、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

41、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

42、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

43、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

44、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

45、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

46、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

47、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

48、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

49、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

50、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

51、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

52、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

53、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

54、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

55、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

56、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

57、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

58、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

59、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

60、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

61、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

62、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

63、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

64、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

65、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

66、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

67、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

68、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

69、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

70、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

71、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

72、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

73、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

74、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

75、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

76、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

77、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

78、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

79、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

80、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

81、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

82、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

83、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

84、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

85、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

86、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

87、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

88、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

89、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

90、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

91、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

92、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

93、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

94、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

95、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。

96、该项目尚未达到预定可使用状态，故尚未使用募集资金。