



Disclosure 信息披露

2015年 11 月 12 日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501570

B19

证券简称:中颖电子 证券代码:300327

中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次修订稿)

中颖电子股份有限公司

二零一五年十一月

声明
本公司及全体董事、监事保证本激励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。

特别提示

一、本激励计划系依据《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(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和其他有关法律、法规、规范性文件,以及《中颖电子股份有限公司章程》制订。

二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股普通股。

三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为315.37万股,占当前公司股本总数17036.80万股的1.851%。四、本激励计划授予的激励对象包括符合本激励计划在上市公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务(技术)人员,不包括监事、独立董事。本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,公司持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系直系亲属未参与本激励计划,激励对象符合《股权激励有关事项备忘录1号》第七条、《股权激励有关事项备忘录2号》第一条以及《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条的规定。

五、在本激励计划公告当日至激励计划完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票股利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。

六、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止,最长不超过五年。

七、激励对象获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票(包含因该等股票获得的股票,下同)予以锁定,不得转让或用于偿还债务。锁定期满后为解锁期。本激励计划授予的限制性股票授予日起满12个月,激励对象在未来48个月内分四次匀速解锁。

八、公司不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第七条规定的不得实行股权激励的情形;九、最近12个月未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

十、最近12个月内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

十一、中国证监会认定的其他情形。

九、参与本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

一、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

二、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

三、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

四、公司未授予激励对象依据本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其提供担保。

十一、一旦公司股东大会审议通过激励计划之日起30日内,公司按相关规定召开董事会对激励对象授予,并完成公告等相关程序。

十二、本激励计划的实施不会导致股权分布不符合上市条件的要求。

第一章 释义

| 中颖电子、本公司、公司 | 指 | 中颖电子股份有限公司 |
|-------------|---|--|
| 本激励计划 | 指 | 中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划 |
| 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的锁定期,在达到本激励计划规定的解锁条件后,方可解除流通 |
| 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务(技术)人员(含本人) |
| 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日应为交易日 |
| 授予价格 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的价格 |
| 锁定期 | 指 | 激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得转让或用于偿还债务,锁定期满后为解锁期 |
| 解锁期 | 指 | 激励对象获授的限制性股票在解锁期内可以解除锁定的期间 |
| 解锁条件 | 指 | 根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解锁时必须满足的条件 |
| 《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》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法(试行)》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《中颖电子股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二章 本激励计划的目的与原则

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动中颖电子股份有限公司中高层管理人员及核心业务(技术)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,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《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

第三章 本激励计划的管理机构

一、股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理。

二、董事会作为本激励计划的执行管理机构,负责本激励计划的实施。董事会下设薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬委员会”),负责拟定本激励计划并提交董事会审议,薪酬委员会下设薪酬与考核委员会,根据股东大会授权,负责本激励计划的实施。

三、薪酬委员会是本激励计划的监督机构,负责监督本激励计划的实施,并对本激励计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则进行监督。

四、独立董事应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并就本激励计划向所有股东征集委托投票权。

第四章 激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据

1、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》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、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

本激励计划激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及公司董事会认定的核心业务(技术)人员,不包括独立董事和监事。

二、激励对象范围的激励对象共186人,包括:

1、公司高层管理人员;

2、公司中层管理人员及公司核心业务(技术)人员。

所有激励对象必须在公司授予限制性股票时于公司任职且已与公司签署劳动合同。

三、激励对象的核实

1、激励对象的确定依据

2、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》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、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

本激励计划激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及公司董事会认定的核心业务(技术)人员,不包括独立董事和监事。

二、激励对象范围的激励对象共186人,包括:

1、公司高层管理人员;

2、公司中层管理人员及公司核心业务(技术)人员。

所有激励对象必须在公司授予限制性股票时于公司任职且已与公司签署劳动合同。

三、激励对象的核实

1、激励对象的确定依据

2、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》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、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

本激励计划激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及公司董事会认定的核心业务(技术)人员,不包括独立董事和监事。

二、激励对象范围的激励对象共186人,包括:

1、公司高层管理人员;

2、公司中层管理人员及公司核心业务(技术)人员。

所有激励对象必须在公司授予限制性股票时于公司任职且已与公司签署劳动合同。

三、激励对象的核实

1、激励对象的确定依据

2、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》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、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

本激励计划激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及公司董事会认定的核心业务(技术)人员,不包括独立董事和监事。

二、激励对象范围的激励对象共186人,包括:

1、公司高层管理人员;

2、公司中层管理人员及公司核心业务(技术)人员。

所有激励对象必须在公司授予限制性股票时于公司任职且已与公司签署劳动合同。

三、激励对象的核实

1、激励对象的确定依据

2、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》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、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

本激励计划激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及公司董事会认定的核心业务(技术)人员,不包括独立董事和监事。

二、激励对象范围的激励对象共186人,包括:

1、公司高层管理人员;

2、公司中层管理人员及公司核心业务(技术)人员。

限制股票激励计划经第二届董事会第十一次会议审议通过,公司监事会已对激励对象名单予以核

实,并披露实际情况在2015年第一次临时股东大会予以说明。

第五章 限制性股票的来源、数量和分配

一、本激励计划的股票来源

二、激励对象获授限制性股票的数量

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

公司拟授出的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 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 | 占股本的比例 |
|--------------------------|------------|----------------|--------------|--------|
| 潘一 | 财务总监、董事兼秘书 | 4.4 | 1.40% | 0.026% |
| 中层管理人员及核心业务(技术)人员(共185人) | | 310.97 | 98.60% | 1.805% |
| 合计(共186人) | | 315.37 | 100.00% | 1.851% |

注:

一、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,公司持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系直系亲属未参与本激励计划。

二、上述任一一名激励对象通过全部有效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%。公司全部有效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数的10%。

第六章 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

一、本激励计划的有效期

二、本激励计划的授予日

授予日在激励计划经公司董事会审议通过后由公司董事会确定。公司应在公司股东大会审议通过

后30日内完成限制性股票的授予、登记及公告等相关程序。授予日必须为交易日,且不得为下列区间日:

一、定期报告公布前30日内至公告后5个工作日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原规定的公告日前30日起;

二、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;

三、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内;

四、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内。

三、本激励计划的锁定期和解锁期

本激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月内予以锁定。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让或用于偿还债务。激励对象获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公

积转增股本、派发股票股利、股份拆细等事宜,激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得转让。

本激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示:

| 解锁安排 | 解锁时间 | 解锁比例 |
|--------|--------------------------------------|------|
| 第一个解锁期 | 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止 | 25% |
| 第二个解锁期 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止 | 25% |
| 第三个解锁期 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止 | 25% |
| 第四个解锁期 | 自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日止 | 25% |

四、本激励计划的禁售期

本次限制性股票激励计划的限售按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定执行,具体内容如下:

一、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股

份总数的25%,在离职后6个月内,不得转让其所持有的本公司股份。

二、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出

后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

三、在本激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中

对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司

股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

第七章 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

一、限制性股票的授予价格

限制性股票的授予价格为每股10.62元,即满足授予条件后,激励对象可以每股10.62元的价格购买公

司向激励对象授予的中颖电子限制性股票。

二、限制性股票的授予价格的确定方法

授予价格不低于本激励计划公告(2015年5月27日)前20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)的50%。

鉴于公司股权激励授予实施了2014年度权益分派方案,以公司现有总股本154,800,000股为基

数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,授予价格调整为

每股10.62元。

第八章 限制性股票的授予解锁条件

一、限制性股票的授予条件

同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,

则不得向激励对象授予限制性股票。

(一)公司未发生如下任一情形:

1、最近12个月内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;

4、公司未授予激励对象依据本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其提供担保。

二、限制性股票的解锁条件

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

(一)本公司未发生如下任一情形:

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1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

三、激励对象的解锁条件

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

(一)本公司未发生如下任一情形:

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1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

三、激励对象的解锁条件

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

(一)本公司未发生如下任一情形:

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1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;

四、公司股东大会认定的其他情形。

五、满足上述任一条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

(一)公司未发生如下任一情形:

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1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

三、激励对象的解锁条件

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

(一)本公司未发生如下任一情形:

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1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

三、激励对象的解锁条件

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

(一)本公司未发生如下任一情形:

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1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

三、激励对象的解锁条件

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

(一)本公司未发生如下任一情形:

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1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

三、激励对象的解锁条件

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

(一)本公司未发生如下任一情形:

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1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

三、激励对象的解锁条件

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

(一)本公司未发生如下任一情形:

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1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

三、激励对象的解锁条件

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

(一)本公司未发生如下任一情形:

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1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

三、激励对象的解锁条件

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

(一)本公司未发生如下任一情形:

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1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;