

**深圳市金证科技股份有限公司
第一期员工持股计划
(草案)**

(认购非公开发行股票方式)

二〇一六年一月

公司声明

本公司董事会及全体董事保证本草案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、《深圳市金证科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“本草案”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定制定。

2、本次员工持股计划每 1 计划份额的认购价格为人民币 1 元。本次员工持股计划设立时计划份额合计 28,723.55 万份，资金总额 28,723.55 万元。其中认购员工持股计划的公司监事和高级管理人员合计 7 人，合计认购 420 万份，其认购份额占员工持股计划的总份额比例约为 1.46%，其他员工认购 28,303.55 万份，参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金，公司的 4 位大股东赵剑、李结义、徐岷波、杜宣拟向参与对象提供借款支持。

3、本公司委托平安证券有限责任公司设立平安证券金牛 1 号定向资产管理计划，受托管理本员工持股计划的全部财产，平安证券金牛 1 号定向资产管理计划主要投资范围为金证股份股票。

4、本员工持股计划的股票来源为本公司非公开发行的股票。员工持股计划扣除资产管理人和托管人收取的相关费用后，通过平安证券金牛 1 号定向资产管理计划拟认购本公司非公开发行股票金额为 284,363,145 元，拟认购股份为 6,749,659 股。本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。

5、本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自金证股份公告本次非公开发行股票登记至平安证券金牛 1 号定向资产管理计划名下之日起计算。本员工持股计划认购非公开发行股票的锁定期为 36 个月，自金证股份公告本次非公开发行股票登记至平安证券金牛 1 号定向资产管理计划名下之日起计算。

6、员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为 42.13 元/股，该发

行价格不低于公司第五届董事会 2016 年第一次会议决议公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。

7、公司审议员工持股计划的股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。关联股东将回避表决。公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

8、本公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

9、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后，公司将发出召开股东大会通知，审议本员工持股计划。股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式对本草案进行表决。本草案经公司股东大会审议通过后还需经中国证券监督管理委员会核准公司本次非公开发行股票后方可实施。

10、本次员工持股计划实施后不存在导致公司股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。

目录

一、员工持股计划的目的.....	6
二、参加对象及确定标准.....	6
三、资金和股票来源.....	7
四、员工持股计划的持有人名单及分配情况.....	9
五、锁定期、存续期限及禁止行为.....	9
六、管理模式及管理机构的选任.....	10
七、资产管理合同的主要内容.....	11
八、资产管理计划业务费用.....	11
九、持有人会议召集及表决程序.....	13
十、管理委员会的选任及职责.....	15
十一、公司融资时员工持股计划的参与方式.....	18
十二、员工持股计划变更和终止的情形及决策程序.....	18
十三、员工出现不适合继续参加持股计划情形时，其所持股份权益的处置办法.....	18
十四、员工持股计划期满后所持股份的处置办法.....	20
十五、实行员工持股计划的程序.....	20
十六、其他重要事项.....	21

释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

简称		释义
金证股份、公司、本公司	指	深圳市金证科技股份有限公司
持股计划、员工持股计划	指	深圳市金证科技股份有限公司第一期员工持股计划
持有人	指	参加员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	持有人会议选举产生的员工持股计划管理委员会
标的股票	指	员工持股计划通过认购非公开发行股票的方式取得的金证股份股票
资产管理机构或管理人	指	平安证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指	《深圳市金证科技股份有限公司章程》

一、员工持股计划的目的

公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，制定了《深圳市金证科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》，并通过职工代表会议征求了员工意见。实施员工持股计划的目的在于：

（一）建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步增强职工的凝聚力和公司发展的活力。

（二）进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性。

（三）吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

二、参加对象及确定标准

（一）员工持股计划参加对象的确定标准

1、员工持股计划持有人确定的依据

本员工持股计划持有人系依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划，参与对象的确定标准是与公司或公司全资、控股子公司签订正式劳动合同的员工。

2、员工持股计划持有人的范围

本员工持股计划的持有人为：

（1）上市公司部分监事、高级管理人员；

(2) 上市公司及其全资、控股子公司的核心技术人员、核心骨干员工；

(3) 在上市公司及其全资、控股子公司任职超过 54 个月的员工；

(4) 经公司认可的有特殊贡献的其他员工。

3、员工持股计划持有人的核实

公司监事会将对有资格参与员工持股计划的员工名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

(二) 参加对象认购员工持股计划情况

本次员工持股计划每 1 计划份额的认购价格为人民币 1 元。计划份额合计 28,723.55 万份，资金总额合计 28,723.55 万元。

参加本次员工持股计划的员工总人数为不超过 950 人。参加本次员工持股计划的公司监事和高级管理人员合计 7 人，合计认购 420 万份。

除公司监事和高级管理人员外的参加员工持股计划的员工合计不超过 943 人，合计认购 28,303.55 万份。

三、资金和股票来源

(一) 员工持股计划的资金来源

参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。具体包括：

1、公司员工的自筹资金；

2、公司 4 位大股东赵剑、李结义、徐岷波、杜宣以自有资金向参加本次员工持股计划的公司员工提供的借款支持。

参加对象应根据中国证监会批准本次非公开发行股票的情况，按照公司通知的时间和方式足额缴纳认购资金。已承诺参与员工持股计划但未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划的权利，并需承担其承诺的有关违约责任，

公司董事会可以指定其他参与对象认购其享有的本持股计划份额。

（二）员工持股计划的股票来源

本员工持股计划设立后，公司委托平安证券有限责任公司设立平安证券金牛 1 号定向资产管理计划，受托管理本员工持股计划的全部资产。平安证券金牛 1 号定向资产管理计划主要投资范围为金证股份的股票。

平安证券金牛 1 号定向资产管理计划以认购非公开发行股票方式取得并持有标的股票。扣除资产管理人和托管人收取的相关费用后，平安证券金牛 1 号定向资产管理计划认购公司本次非公开发行股票金额 284,363,145 元，拟认购股份为 6,749,659 股。

平安证券金牛 1 号定向资产管理计划所持有的股票总数累计不超过本次非公开发行后公司股本总额的 10%；任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过本次非公开发行后公司股本总额的 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。

具体发行价格和认购数量如下：

1、发行价格

公司本次发行股票票面面值为 1.00 元/股，按照公司第五届董事会 2016 年第一次会议决议公告日为定价基准日计算，本次员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为 42.13 元/股，该发行价格不低于定价基准日（公司第五届董事会 2016 年第一次会议决议公告日）前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。

2、认购数量

本持股计划认购的标的股票数量为 6,749,659 股，如公司在定价基准日至发

行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本持股计划认购的 A 股股票数量将根据调整后的发行价格做相应调整。

四、员工持股计划的持有人名单及分配情况

参加公司员工持股计划的人员范围为公司监事、高级管理人员、公司及全资、控股子公司的其他正式员工。公司正式员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。公司监事、高级管理人员与其他员工的出资比例具体如下：

序号	持有人	职务	认购份额（万份）	占本计划总份额的比例（%）
1	刘瑛、李应军、王清若、吴晓琳、王桂菊、罗宇辉、周永洪等七人	监事、高级管理人员	420	1.46%
2	其他员工	普通员工	28,303.55	98.54%
合计			28,723.55	100%

员工持股计划扣除资产管理人和托管人收取的相关费用后，通过平安证券金牛1号定向资产管理计划拟认购本公司非公开发行股票的金量为284,363,145元，拟认购股份为6,749,659股。

以上任意单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%。标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

员工持股计划所对应持有的股票总数不包括员工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。

五、锁定期、存续期限及禁止行为

（一）锁定期及存续期限

本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自金证股份公告本次非公开发行股票登记至平安证券金牛 1 号定向资产管理计划名下之日起计算，其中前 36 个月

为锁定期，后 12 个月为解锁期。因公司分配股票股利、资本公积转增等情形导致本持股计划取得的股票也受前述锁定期的限制。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。

经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意，员工持股计划存续期限可予以延长。解锁期内，本次员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

（二）禁止行为

员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。

六、管理模式及管理机构的选任

（一）管理模式

本员工持股计划委托给资产管理机构管理。

（二）管理机构的选任

董事会对本员工持股计划的资产管理机构进行选任。

公司委托平安证券有限责任公司作为本员工持股计划的管理机构，并与其签订资产管理合同。

七、资产管理合同的主要内容

（一）资产管理计划全称

平安证券金牛 1 号定向资产管理计划

（二）合同当事人

- 1、资产委托人：深圳市金证科技股份有限公司（代第一期员工持股计划）
- 2、资产管理人：平安证券有限责任公司
- 3、资产托管人：平安银行股份有限公司深圳分行

（三）投资范围

主要投资于深圳市金证科技股份有限公司（股票代码：600446）的定向增发股票。

八、资产管理计划业务费用

（一）资产管理业务费用的种类

- 1、管理人的管理费；
- 2、托管人的托管费；
- 3、委托资产划拨支付的银行费用；
- 4、委托资产的证券交易费用等投资交易费用；
- 5、按照法律法规及本合同的约定可以在委托资产中列支的其他费用。

（二）费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费：本委托资产的管理费按初始委托资产本金的 0.01% 年费率计提。本资产管理计划的管理费用在资产运作起始日起 5 个工作日内一次性收取，计算方法如下：

$$H=E\times\text{年管理费率}\times 4$$

H 为应收的委托资产管理费

E 为初始委托资产本金

委托资产管理费自资产运作起始日起算。经资产管理人和资产托管人核对后，由资产管理人于资产运作起始日起五个工作日内向托管人发送管理费划付指令，托管人复核无误后于支付日内从托管户内一次性支付给资产管理人。

2、本委托资产的托管费按初始委托资产的 0.05%年费率计提。本资产管理计划的托管费用在资产运作起始日起 5 个工作日内一次性收取，计算方法如下：

$$H=E \times \text{年托管费率} \times 4$$

H 为应收的委托资产托管费

E 为初始委托资产本金

委托资产托管费自资产运作起始日起算。经资产管理人和资产托管人核对后，由资产管理人于资产运作起始日起五个工作日内向托管人发送托管费划付指令，托管人复核无误后于支付日内从委托资产中一次性支付给资产托管人。

3、业绩报酬：

本计划不收取业绩报酬。

4、委托资产投资运作中有关的税费由委托人委托资产承担，其中股票交易佣金按管理人有关经纪服务标准收取，其他税费收取按国家及交易所有关规定执行。

5、不列入资产管理业务费用的项目：

合同生效前的费用不列入委托资产运作费用。管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或委托资产的损失，以及处理与本委托资产运作无关的事项发生的费用等不列入委托资产运作费用。

6、管理人和托管人与委托人协商一致后，可根据市场发展情况调整资产管理费率和资产托管费率，并报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地、资产管理分公司所在地中国证监会派出机构。

7、税收。委托资产和委托人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。因提取、投资所导致的相应的各项税费由委托人承担。

8、如果委托人在本合同到期后要求延长管理期限，则延长期间的管理费、托管费及其他税费按照本合同约定的费率标准执行。

九、持有人会议召集及表决程序

（一）持有人的权利和义务

本员工持股计划持有人指出资参加本员工持股计划的公司员工。员工持股计划持有人的权利如下：

- 1、参加持有人会议；
- 2、享有本持股计划的权益。

员工持股计划持有人的义务如下：

- 1、按认购本员工持股计划的金额，在约定期限内出资；
- 2、按认购本员工持股计划的份额，承担员工持股计划的风险。

（二）持有人会议职权

持有人会议由全体持有人组成，行使如下职权：

- 1、选举和罢免管理委员会会员；
- 2、审议批准员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
- 4、授权管理委员会行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 5、授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作；
- 6、法律法规或中国证监会规定的员工持股计划持有人会议可以行使的其他职权。

（三）持有人会议召集程序

1、首次持有人会议由公司董事长负责召集和主持，此后的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，由其指派一名持有人负责主持。

2、有以下情形之一时，应召开持有人会议：

（1）公司董事会提出员工持股计划的变更方案；

（2）管理委员会委员发生离职、连续三个月不能履行职务等不适合担任管理委员会委员的情形；

（3）对员工持股计划持有人权利、义务产生重大影响，需召开员工持股计划持有人会议的其他事项。

3、召开持有人会议，会议召集人应提前 5 日发出会议通知，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。

4、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）会议拟审议的事项（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）会议表决所必需的会议材料；

（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。

（四）持有人会议表决程序

持有人会议表决程序如下：

1、每项提案经过充分讨论后，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，表决方式为举手表决或书面表决；

2、本员工持股计划中，持有人持有的每份额计划拥有一票表决权；

3、选举管理委员会委员时，由得票数名列前三者当选；

4、除选举管理委员会委员外，每项议案如得到出席会议的持有人所持份额半数以上的同意则视为表决通过，形成持有人会议的有效决议；

5、持有人会议决议须报公司董事会、股东大会审议的，应按照《公司章程》的要求提交公司董事会、股东大会审议；

6、会议主持人负责安排对持有人会议做好记录。

十、管理委员会的选任及职责

（一）员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。

（二）管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。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为员工持股计划的存续期。

（三）管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和本管理办法，对员工持股计划负有下列忠实义务：

1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，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个人名义开立账户存储；

4、不得违反本管理办法的规定，未经持有人会议同意，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、不得利用其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。

（四）管理委员会行使以下职责：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责与资产管理机构的对接工作；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划利益分配；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、持有人会议授权的其他职责。

（五）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。

（六）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 3 日以前书面通知全体管理委员会委员。

（七）代表 50%以上份额的持有人、1/2 以上管理委员会委员，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 5 日内，召集和主持管理委员会会议。

（八）管理委员会召开临时管理委员会会议的通知方式为：传真方式或专人送出方式；通知时限为：会议召开前 3 天。

（九）管理委员会会议通知包括以下内容：

- 1、会议日期和地点；
- 2、会议期限；
- 3、事由及议题；
- 4、发出通知的日期。

（十）管理委员会作出决议，必须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。

（十一）管理委员会决议表决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，可以用传真、邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

（十二）管理委员会会议，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，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。代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，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

（十三）管理委员会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

（十四）管理委员会会议记录包括以下内容：

- 1、会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- 2、出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员（代理人）姓名；
- 3、会议议程；
- 4、管理委员会委员发言要点；
- 5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的

票数）。

十一、公司融资时员工持股计划的参与方式

本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，由资产管理机构和管理委员会商议决定持股计划或资产管理计划是否参与及资金解决方案。

十二、员工持股计划变更和终止的情形及决策程序

（一）持股计划的变更

在持股计划的存续期内，持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。

（二）持股计划的终止和延长

持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。

持股计划的存续期届满不延长的，存续期届满后 15 个交易日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

若相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期至可变现日。

十三、员工出现不适合继续参加持股计划情形时，其所持股份权益的处置办法

（一）本持股计划存续期内，除本计划约定的特殊情况外，持有人持有的本持股计划份额不得申请退出或转让、用于抵押或质押、担保或偿还债务。

（二）员工持股计划存续期内，持有人发生丧失民事行为能力、退休、离职

或调动、死亡等情况的处置办法如下：

1、持有人丧失民事行为能力的，其持有的员工持股计划份额及权益不受影响；

2、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份额及权益不受影响；

3、持有人变更工作岗位，但仍与公司或公司控股子公司保持劳动关系的，其持有的员工持股计划份额及权益不受影响；

4、持有人死亡，其持有的员工持股计划份额由其合法继承人依法继承；

5、本持股计划的存续期内，持有人主动提出辞职，或劳动合同到期后不续签劳动合同的，自离职和劳动合同解除、终止之日起，终止其参与本持股计划的权利，管理委员会有权决定其所持本持股计划份额的受让对象，由受让对象支付转让对价，转让对价为原始认购金额或转让时公司市值对应的员工持股计划份额价值（孰低）；

6、在本持股计划的存续期内，持有人擅自离职、被公司或子公司依法解除劳动合同的，自离职和劳动合同解除、终止之日起，终止其参与员工持股计划的权利，该人员可以将其认购的员工持股计划份额出让给经管理委员会认可的受让对象，其出让方式为整体出让，转让对价为原始认购金额或转让时公司市值对应的员工持股计划份额价值（孰低）；

7、若离职员工未能找到经管理委员会认可的受让对象的，其认购员工持股计划份额，将按照员工持股计划清算的时间统一处理。该部分认购份额的清算原则为：i 员工持股计划收益为正时，离职人员认购的员工持股计划份额在清算时，退还离职人员的原始认购金额；ii 员工持股计划收益为负时，离职人员认购的员工持股计划份额在清算时，承担其原始认购金额的亏损；

8、其他未尽事项，由员工持股计划管理委员会决定。

十四、员工持股计划期满后所持股份的处置办法

（一）在标的股票锁定期之内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

（二）标的股票锁定期满后，管理委员会根据持有人会议的相关决议陆续变现员工持股计划所持股票，并在相应所得到账 5 日内按照持有人所持份额的比例分配。

（三）持股计划的存续期届满，持股计划即终止。若持股计划存续期届满，持股计划仍持有金证股份的股票，由管理委员会在持股计划届满之日起 15 个交易日内抛售完毕。

（四）本持股计划终止，由管理委员会以货币资金的方式，按照持有人所持份额比例进行清算分配。

（五）若相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期至可变现日。

十五、实行员工持股计划的程序

（一）公司负责拟定本次员工持股计划草案，并通过公司职工代表会议充分征求员工意见。

（二）公司董事会审议员工持股计划草案，独立董事应当就对本次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的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表独立意见。

（三）公司监事会负责对持有人名单进行核实，并对本次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的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见。

（四）董事会审议通过员工持股计划后的 2 个交易日内，公告披露董事会决议、员工持股计划草案、独立董事意见、监事会意见等。

（五）公司聘请的律师事务所对员工持股计划出具法律意见书。

（六）股东大会审议本次员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

（七）员工持股计划经公司股东大会审议通过，且公司本次非公开发行股票事项经中国证监会核准后，员工持股计划即可以实施。

（八）员工持股计划完成非公开发行股票的认购，公司在完成将标的股票过户至员工持股计划名下的 2 个交易日内，以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量等情况。

十六、其他重要事项

（一）本次员工持股计划经公司股东大会审议通过，且非公开发行股票事项经中国证监会核准后成立。

（二）公司董事会与股东大会审议通过本次员工持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司与持有人的劳动关系仍按公司与持有人签订的劳动合同执行。

（三）本公司实施本持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因本持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

（四）本次员工持股计划的解释权属于公司董事会。

以下无正文为《深圳市金证科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》签章页

深圳市金证科技股份有限公司董事会



二〇一六年一月二十二日