

深圳欧菲光科技股份有限公司

第六期员工持股计划（草案）

特别提示

1、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称欧菲光）第六期员工持股计划系依据《公司法》、《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《公司章程》以及深圳欧菲光科技股份有限公司员工持股计划设立的。

2、欧菲光第六期员工持股计划总规模 70,000 万元，筹集资金总额为 35,000 万元，资金来源为持有人自筹。

3、第六期员工持股计划设立后委托渤海国际信托股份有限公司管理，并全额认购渤海信托·添盛系列欧菲光 6 号集合资金信托计划（以下简称欧菲 6 号）的 B 类份额，欧菲 6 号主要投资范围为直接或间接购买和持有欧菲光股票。

4、欧菲 6 号计划成立时的预计规模为 70000 万元，按照 1:1 的比例设立 A 类受益人和 B 类受益人，公司控股股东深圳市欧菲控股投资有限公司为欧菲 6 号优先级份额的权益提供担保。

5、欧菲 6 号以直接或者间接购买等法律法规许可的方式取得并持有欧菲光股票。董事会获得实施持股计划授权后 6 个月内，欧菲 6 号直接或者间接购买欧菲光股票的购买。

6、本计划对员工持股份额规模的测算是基于在 2017 年 4 月 21 日收盘价 35.78 元为假设价格，本次持股计划总股数为 1956.4 万股（以实际购买为准），总份额上限不超过公司总股本的 10%，任一持有人持有份额不超过公司总股本的 1%，最终购买完毕公司股票日期及份额规模仍存在不确定性。

7、公司员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

目 录

一、释义	3
二、第六期员工持股计划的参加对象和确定标准	3
三、第六期员工持股计划的资金、股票来源	4
四、第六期员工持股计划的存续期限、变更和终止	4
五、第六期员工持股计划的管理模式	5
六、第六期员工持股计划资产管理机构	6
七、《渤海信托·添盛系列欧菲光 6 号集合资金信托计划合同》主要条款	6
八、股份权益的处置办法	7
九、本期员工持股计划履行的程序	8
十、其他事项	8

一、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
欧菲光、公司、本公司	指深圳欧菲光科技股份有限公司
员工持股计划	指欧菲光股东大会通过的欧菲光员工持股计划
第六期员工持股计划	指根据员工持股计划设立的 2017 年员工持股计划
持有人	指参加第六期员工持股计划的公司管理人员及业务骨干
持有人会议	指第六期员工持股计划持有人会议
持有人代表	指第六期员工持股计划持有人会议选举产生的代表人
高级管理人员	指欧菲光总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员
欧菲 6 号信托计划、欧菲 6 号	指渤海信托·添盛系列欧菲光 6 号集合资金信托计划
欧菲光股票	指欧菲光上市流通的人民币普通股股票即欧菲光 A 股
委托人	指第六期员工持股计划
资产管理机构或管理人	指渤海国际信托股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指人民币元、人民币万元、人民币亿元
《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《深圳欧菲光科技股份有限公司章程》

二、第六期员工持股计划的参加对象和确定标准

公司第六期员工持股计划的参加对象为公司的部分董事、监事、高级管理人

员、公司及下属子公司课级以上（包括部分业务骨干）的正式员工共 1805 人，其中公司董事、监事、高级管理人员 9 人，具体为董事郭剑、黄丽辉、唐根初、总经理宣利、董事会秘书肖燕松、财务总监李素雯，监事罗勇辉、尹爱珍、赵伟。

确定的标准是根据公司绩效考核制度，由总经理办公会提名，董事长批准。

三、第六期员工持股计划的资金、股票来源

（一）员工持股计划的资金来源

公司员工参与第六期员工持股计划的资金来源为上述参与人员自筹。第六期员工持股计划筹集资金总额为 35000 万元（B 类份额），其中公司董事、监事、高级管理人员与其他管理人员的出资比例具体如下：

序号	持有人	出资额（万元）	比例
1	公司董事、监事及高级管理人员	652.5	1.86%
2	公司其他管理人员	34347.5	98.14%
-	合计	35000	100%

（二）第六期员工持股计划的股票来源

第六期员工持股计划设立后委托渤海国际信托股份有限公司管理，并全额认购渤海国际信托股份有限公司设立的欧菲 6 号的 B 类份额，欧菲 6 号主要投资范围为直接或间接购买和持有欧菲光股票。

欧菲 6 号计划份额上限为 70000 万份，按照 1:1 的比例设立 A 类份额和 B 类份额。

欧菲 6 号所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；任一持有人所持有持股计划份额所对应欧菲光股票数量不超过公司股本总额的 1%。欧菲 6 号将在董事会审议通过后实施员工持股计划后 6 个月内，完成购买欧菲光股票。

以欧菲 6 号计划的规模上限 70000 万份，以公司 2018 年 4 月 21 日的收盘价 35.78 元测算，欧菲 6 号计划所能购买的欧菲光股票数量约为 1956.4 万股，（以实际购买为准）占公司现有股本总额的 2%。

四、第六期员工持股计划的存续期限、变更和终止

（一）第六期员工持股计划的锁定期

1、欧菲 6 号通过二级市场直接或间接购买等法律法规许可的方式所获欧菲光股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔买入至欧菲 6 号名下时起算。

2、欧菲 6 号在下列期间不得买卖公司股票：

(1) 公司定期报告公告前 30 日内，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。

持有人承诺将其持有的欧菲光股票买入后六个月内卖出的、或卖出后六个月内买入的，所得收益归欧菲光所有。

(二) 第六期员工持股计划的存续期和终止

(1) 第六期员工持股计划的存续期为 36 个月，自董事会审议通过实施员工持股计划之日起算，存续期届满后自行终止。

(2) 第六期员工持股计划的锁定期满后，在欧菲 6 号信托计划资产均为货币资金时，第六期员工持股计划可提前终止。

(3) 第六期员工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 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

(三) 员工持股计划的变更

在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。

五、第六期员工持股计划的管理模式

根据公司员工持股计划，召开第六期员工持有计划持有人会议，选举持有人代表，并授权持有人代表根据公司员工持股计划行使持有人代表权利。包括：

(1) 负责召集持有人会议；

(2) 代表全体持有人负责第六期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信托机构使股东权利；

- (4) 负责与信托管理机构签署相关协议、合同；
- (5) 负责第六期员工持股计划利益分配，剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (6) 办理第六期员工持股计划份额簿记建档和继承登记；
- (7) 持有人会议授权的其他职责。

六、第六期员工持股计划的管理机构

渤海国际信托股份有限公司为欧菲光第六期员工持股计划的管理机构。渤海国际信托股份有限公司设立渤海信托·添盛系列欧菲光6号集合资金信托计划管理欧菲光第六期员工持股计划。

七、《渤海信托·添盛系列欧菲光6号集合资金信托计划合同》主要条款

- 1、信托计划名称：渤海信托·添盛系列欧菲光6号集合资金信托计划
- 2、类型：集合资金信托计划
- 3、目标规模：本信托计划规模上限为70000万份，按照1:1的比例设立A类份额和B类份额。第六期员工持股计划认购B类份额。
- 4、存续期限：本信托计划存续期限为自本信托计划成立之日起的2年，终止日为信托计划成立之日起满2年的当日（如遇非工作日顺延至下一工作日）。
- 5、本信托计划项下信托受益权分为A类受益权和B类受益权。受益人根据本信托合同的约定享有受益权。受益权并非受托人做出的对该权利可能获取的全部或部分信托利益分配的承诺、保证、保障、担保等任何形式的义务或责任。
- 6、受益人的委托人的资金最低限额要求
首次认购时，委托人的首次认购金额不低于人民币100万元（受托人认可的除外）。在本信托计划存续期内，如果委托人已经认购且仍然持有本信托计划的信托单位，委托人可追加认购信托资金，追加认购信托资金的最低金额为人民币10万元。
- 7、信托计划的规模及资金构成比例

信托计划成立时的预计规模为70000万元，B类信托单位资金不少于信托计划资金总和的1/2（受托人有权根据信托计划的募集情况，调整本信托计划的成立规模）。信托计划存续期间，B类信托单位资金不少于信托计划资金总和的1/2。

除非法律法规另有规定，本信托计划在任一时点存续的自然人委托人人数不超过《信托公司集合资金信托计划管理办法》中的规定的上限。

8、信托计划财产的保管

- (1) 本信托计划财产所投资的品种按照法律法规的规定登记在相关机构。
- (2) 本信托计划项下的专用银行账户内货币资金保管在保管银行。
- (3) 其他资产由受托人决定是否由第三方进行保管及相应保管方式。

9、费率

- (1) 管理费率：本集合计划的年管理费率为 0.05%
- (2) 托管费：本集合计划的年托管费为 0.3%
- (3) 业绩报酬：本集合计划不收取业绩报酬

八、股份权益的处置办法

(一) 持有人所持员工持股计划份额的处置办法

(1) 在员工持股计划存续期内，持有人所持有的持股计划份额不得转让、退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务。

(2) 持有人丧失劳动能力的、达到国家规定的退休年龄而退休的其持有的持股计划份额及权益不受影响。持有人死亡，其持有的持股计划份额及权益，由其合法继承人继续享有。

(3) 因公司与持有人解除劳动关系的，其不再享有持股计划份额及权益。持股计划存续期内，如持有人出现被追究刑事责任、辞职、因违反公司管理制度而受到公司开除处理等情况时，其所持有的持股计划份额必须被强制转让。由持有人代表决定其份额的受让人，由受让人按照持有人原始投资金额向持有人支付转让款。

(二) 持股计划期满后股份的处置办法

第六期员工持股计划锁定期届满之后，欧菲 6 号资产均为货币资金时，第六期持股计划可提前终止。

第六期员工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 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

第六期员工持股计划的限售期届满后，方可以卖出股份进行清算，并按持有

人持有的份额进行分配。

九、本期员工持股计划履行的程序

1、公司董事会负责拟定员工持股计划草案，并通过持股代表大会充分征求员工意见后提交董事会审议。

2、2014年8月19日公司召开第二届董事会第四十三次会议审议通过《员工持股计划》该议案经股东大会审议通过并授权董事会逐年实施员工持股计划。

2014年9月5日公司召开2014年第五次临时股东大会审议通过《员工持股计划》。

《第六期员工持股计划》经董事会审议通过后即可实施，独立董事应当对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否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期员工持股计划发表独立意见。

3、监事会负责对持有人名单进行核实，并对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否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期员工持股计划情形发表意见。

4、董事会审议通过员工持股计划后的2个交易日内，公告董事会决议、员工持股计划、独立董事及监事会意见等相关文件。

5、公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书。

十、其他事项

1、公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权力，不构成公司或子公司对管理人员聘用期限的承诺，公司或子公司与管理人员的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

2、持有人参与本员工持股计划所产生的税负按有关税务制度规定执行，由持有人承担。

3、本计划的解释权属公司董事会。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2017年4月21日