

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

# 武汉美格科技股份有限公司

## 股权激励计划



二〇一七年九月

## 声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股权激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 特别提示

一、本激励计划根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《武汉美格科技股份有限公司章程》的相关规定制定。

二、公司授予本激励计划限定的激励对象有限售条件的股票。

三、本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

四、本激励计划的激励对象为公司的部分董事、监事、高级管理人员及核心员工。

五、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

六、本激励计划尚需股东大会审议。

## 目 录

声 明.....	1
特别提示.....	2
目 录.....	3
释 义.....	4
第一章 激励计划的目的.....	5
第二章 激励计划制定的基本原则及激励形式.....	5
第三章 激励计划的管理机构.....	5
第四章 其他需要披露的重大事项.....	6
第五章 激励计划的具体内容.....	7
第六章 限制性股票的授予和解锁程序.....	11
第七章 公司与激励对象的权利义务.....	13
第八章 激励计划发生异动的处理.....	14
第九章 附则.....	17

## 释 义

本股权激励股票发行方案中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

发行人、美格科技或公司	指	武汉美格科技股份有限公司
股权激励股票发行方案、股票发行方案	指	武汉美格科技股份有限公司股权激励股票发行方案
股票激励计划、本激励计划、本计划	指	以公司股票为标的，对公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工进行的股权激励计划
激励对象	指	本次激励计划中获得股票的公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工
核心员工	指	本次激励计划中获得股票的公司核心员工，包括吴从锋、蔡双双、胡泽利
股东大会	指	武汉美格科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉美格科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉美格科技股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	武汉美格科技股份有限公司章程
《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	《非上市公众公司监督管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一章 激励计划的目的

一、进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展；

二、回馈公司员工，对员工为公司所作出的贡献予以肯定，吸引与保留优秀经营骨干，员工报酬与个人能力和绩效挂钩，激发员工的工作热情和积极性；

三、倡导以长期价值创造为导向的绩效文化，建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

## 第二章 激励计划制定的基本原则及激励形式

一、公平、公正、公开；

二、激励与制约相结合；

三、公司利益、股东利益和董事、高级管理人员以及核心员工利益有机结合，促进公司持续健康发展；

四、维护股东利益，为股东谋求更高效更持续的回报；

五、本激励计划采用的形式为授予激励对象限制性股票，股票来源为美格科技向激励对象定向发行的人民币普通股股票。

## 第三章 激励计划的管理机构

本计划的管理机构如下：

一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终止。

二、公司董事会是本激励计划的执行管理机构，负责拟订和修订本激励计划，报股东大会审批，并在股东大会授权范围内办理股权激励计划的其他相关事宜。

三、公司监事会是本计划的监督机构，负责审核激励对象名单并对本计划的实施是否符合相关法律、法规和规范性文件的规定进行监督。

## 第四章 激励对象的确定范围和依据

### 一、激励对象的确定依据

#### （一）激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

#### （二）激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工。其中核心员工由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。

所有激励人员须在本激励计划的考核期内于公司或公司的子公司全职工作、领取薪酬，并签订劳动合同；激励对象未同时参加其他新三板挂牌公司、上市公司股权激励计划。

#### （三）不得成为激励对象的情形

有下列情形之一的任何人员，不能成为本激励计划的激励对象：

（一）最近三年内被全国中小企业股份转让系统公司、证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

（二）最近三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《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

（四）激励对象单方面终止劳动合同；

（五）激励对象同时到与公司生产或经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位工作或者自己开业生产或经营同类产品、从事同类业务的；

（六）激励对象同时与其他用人单位建立劳动关系，经公司提出后拒不改正的；

（七）公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法违纪行为，或者严重失职、渎职行为，给公司造成损失的；

（八）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

如在公司本激励计划实施过程中，激励对象出现以上规定不得参与本激励计划情形的，公司将终止其参与本激励计划的权利，取消其获授资格。

## 二、激励对象的范围

本计划涉及的激励对象共计 3 人。

序号	姓名	职务
1	吴从锋	副董事长、总经理、董事会秘书
2	蔡双双	董事、副总经理、财务总监
3	胡泽利	监事，核心员工
合计	—	—

## 第五章 激励计划的具体内容

### 一、激励计划的股票来源



本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司普通股股票。

## 二、激励计划的股票数量

本计划公司拟向激励对象定向发行不超过 50 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 526.32 万股的 9.50%，具体如下：

序号	姓名	职务	拟发行数量（万股）	占本次拟发行股份数量的比例
1	吴从锋	副董事长、总经理、董事会秘书	34	68%
2	蔡双双	董事、副总经理、财务总监	10	20%
4	胡泽利	监事，核心员工	6	12%
合计	—	—	50	100%

## 三、激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排

### （一）有效期

本激励计划有效期为向激励对象定向发行股票的授予之日起，至所有定向发行股票解除限售或回购完毕之日止，最长不超过 48 个月。

### （二）授予日

公司向激励对象定向发行股票的授予日，为公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕该股票的登记手续，该股票登记至激励对象名下的股份登记日。

### （三）限售期

本激励计划授予的股票限售期为自激励对象获授之日起 36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

激励对象中董事、监事和高级管理人员，还应按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定：

1、激励对象为公司董事、监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%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。董事、高管在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述规定。

2、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、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、监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。

## 五、激励计划的股票价格及价格的确定方法

本激励计划中，公司向激励对象定向发行的股票价格为 1.20 元/股。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“众环审字(2017)012390 号”《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司的总资产为 4,918,850.34 元，净资产为 3,495,780.15 元，净利润为-2,813,459.36 元；基本每股收益为-0.53 元，每股净资产为 0.66 元。

公司自挂牌以来，尚未进行公开发行股票。

本次发行的价格基于公司 2016 年 12 月 31 日经审计后的每股净资产及 2016 年度每股收益，并综合考虑了公司最近一次定向发行股票价格、所处的行业、成长性等多方面因素，并经公司与认购对象沟通后最终确定。

## 六、限制性股票的授予条件及解除限售条件

### （一）授予条件

激励对象除需满足本股权激励计划之“第四章本股权激励计划的激励对象”所规定的条件外，还需同时满足下列条件，才能获授限制性股票：

1、公司未发生以下任一情形：

（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无法表示意见的审计报告；

（3）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）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会或者股转系统公司予以行政处罚。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）由于受贿行贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、以自己（含亲属）或他人名义注册同业公司、在同业公司兼职、违背《公司法》或商业惯例所指的忠实义务和勤勉义务、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违规行为，给公司造成损失的；

（2）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

只有当限制性股票的授予条件达成时，公司将向激励对象授予限制性股票，反之，若授予条件未达成，则不能授予限制性股票。

（二）限制性股票解除限售条件

限售期结束后，满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

1、公司未发生以下任一情形：

(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无法表示意见的审计报告；

(3) 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) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会或者股转系统公司予以行政处罚。

## 2、激励对象未发生以下任一情形：

(1) 由于受贿行贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、以自己（含亲属）或他人名义注册同业公司、在同业公司兼职、违背《公司法》或商业惯例所指的忠实义务和勤勉义务、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违规行为，给公司造成损失的；

(2) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

## 第六章 股权激励计划的实施程序

### 一、本激励计划的生效程序

(一) 公司董事会应当依法对本激励计划做出决议。董事会审议本激励计划时，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事以及与本激励计划存在利益关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本计划并履行公示、公告程序后，将本计划提交股东大会审议；同时提请股东大会授权，负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作。

（二）本计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司股东大会审议股权激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东以及与激励计划存在利益关系的股东，应当回避表决。

（三）本激励计划经公司股东大会审议通过，且达到本激励计划规定的授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予激励计划的股票。经股东大会授权后，董事会负责实施激励计划股票的授予、解除限售和回购。

## 二、本激励计划股票的授予程序

（一）股东大会审议通过本激励计划后，公司与激励对象签署《股权激励股票发行认购协议》，以约定双方的权利义务关系。

（二）公司与激励对象签署《股权激励股票发行认购协议》之后，激励对象应当按照《股票发行认购公告》规定的认购价格、认购程序完成股票认购款的支付，并经会计师事务所验资确认。

（三）限制性股票授予过程中出现以下情况之一的，将视为激励对象放弃获授限制性股票：

- 1、激励对象未于上述日期签署《股权激励股票发行认购协议》的；
- 2、激励对象已签署上述文件，但未按照本计划规定的认购价格、认购程序缴款。

（四）股票认购款完成支付后，公司将按照全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及其他相关法律、法规等对授予的激励计划股票进行备案、登记。

（五）公司按本计划授予的限制性股票完成股份登记后，公司根据激励对象签署的《股权激励股票发行认购协议》情况，制作限制性股票管理名册，记载激励对象姓名、证券账户、授予限制性股票数量、授予日期、协议书编码等内容。

（六）由公司向工商登记部门办理公司注册资本变更事项的登记手续。

### 三、股票的解锁程序

（一）在解除限售日后，董事会应当就本计划设定的解除限售条件是否成就进行审议。对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一办理解除限售事宜，对于未满足条件的激励对象，则激励对象蔡双双和胡泽利同意公司副董事长、总经理吴从锋先生有权按照约定价格回购其持有的该次解除限售对应的股票。公司应当及时披露相关实施情况的公告。

（二）激励对象可对已解除限售的股票进行转让，但公司董事、监事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）激励计划授予的股票解除限售应当向全国中小企业股份转让系统申请，经全国中小企业股份转让系统确认后，由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理登记结算事宜。

## 第七章 公司与激励对象的权利义务

### 一、公司的权利和义务

（一）公司董事会具有对股权激励计划的解释和执行权。

（二）公司承诺不为激励对象依股权激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

（三）公司应及时按照有关规定履行股权激励计划申报、信息披露等义务（如需）。

（四）公司根据国家税收征管规定，代扣代缴激励对象现金分红时应缴纳的个人所得税及其他税费。

（五）公司应当根据本计划、证监会、全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等有关规定，积极配合满足解除限售条件的激励对象按照规定进行股票解除限售。但若证监会、全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的原因造成激励对象未能按照自身意愿解除限售并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

（六）公司确定本期计划的激励对象不意味着激励对象享有继续在公司服务的权利，不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同执行。

（七）法律、法规规定的其他相关权利义务。

## 二、激励对象的权利和义务

（一）激励对象应当按照公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

（二）激励对象应按照本激励计划的规定锁定股份。

（三）激励对象按照本激励计划的规定认购定向发行股票的资金来源应为自筹资金。

（四）激励对象不得就获授的股票进行出售、交换、担保、设定任何负担或偿还任何债务，或就股权激励股票订立任何口头或书面协议。

（五）激励对象因股权激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。

（六）激励对象所获的股票，经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记后，享有该等股票对应的分红权、配股权等权利；

（七）法律、法规规定的其他相关权利义务。

## 第八章 激励计划发生异动的处理

## 一、公司发生异动的处理

（一）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股票不得解除限售，激励对象蔡双双和胡泽利同意公司副董事长、总经理吴从锋先生有权以约定价格进行回购：

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、挂牌后最近 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、法律法规规定不得实行股权激励的情形；

5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。

（二）公司发生控制权变更，出现合并、分立时，本激励计划不做变更，继续按照本激励计划执行。

（三）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，导致不符合授予权益或行使权益安排的，则公司副董事长、总经理吴从锋先生有权以约定价格对激励对象蔡双双和胡泽利获授的股权进行回购。

## 二、激励对象个人情况发生变化

（一）激励对象蔡双双和胡泽利如因违反本股权激励计划之“第七章 二、激励对象的权利和义务”之第一、二、三、四、五、七条规定和出现下列情形之一而失去参与本计划的资格，公司副董事长、总经理吴从锋先生有权按本计划规定的原则以表 1 的回购价格回购激励对象蔡双双和胡泽利已获授但尚未解锁的限制性股票。

禁售期内激励对象离职所持激励股份的回购价格		
正面离职情形	中性离职情形	负面离职情形
激励对象按激励股份授予价格所支付的对价+年	激励对象按激励股份授予价格所支付的对	激励对象按激励股份授予价格所支付的对价



化 5%固定收益	价+年化 3%固定收益	
----------	-------------	--

表 1 禁售期内激励对象离职所持激励股份的回购价格

## 1. 正面离职情形

- A. 因公司裁员而非激励对象过错导致激励对象离职；
- B. 激励对象因公丧失劳动能力而与公司终止劳动关系或聘用关系的；
- C. 激励对象因公死亡；
- D. 激励对象的劳动合同、聘用合同到期，非因激励对象过错公司未与其续约的；
- E. 其他激励对象非过错情形下由公司主动提出而激励对象同意离职的情形。

## 2. 中性离职情形

- A. 激励对象不能胜任工作；
- B. 激励对象非因公丧失劳动能力；
- C. 激励对象非因公死亡；
- D. 激励对象的劳动合同、聘用合同期限届满而激励对象未同意续约的；
- E. 激励对象非过错情形下主动提出离职，而公司同意其离职的情形。

## 3. 负面离职情形

- A. 激励对象违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成经济损失的；
- B. 激励对象因犯罪被追究刑事责任的；
- C. 激励对象严重失职、渎职；
- D. 公司有证据证明该激励对象在任职期间，由于受贿、索贿、侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密、同业竞争等损害公司利益、声誉等违法违纪行为，给公司造成损失的；

E. 激励对象未经公司同意，擅自离职的；

F. 激励对象存在其他公司董事会认定的损害公司利益的行为。

若公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让，在上述锁定期内，本次股权激励的对象从公司离职，股权激励的对象转让本次股权激励所获授的股份，转让的价款中超过相应的回购价格（参照公司股票协议转让方式下的回购价格）的部分收益归公司所有。

（二）其他情况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争议的解决

公司与激励对象发生争议，按照本激励计划和《股权激励股票发行认购协议》的规定解决；规定不明的，双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决；协商不成，应提交公司住所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

## 第九章 附则

一、本计划由公司董事会负责解释、修改。

二、如果公司股票在境内或境外的证券交易所上市，导致本计划相关条款与股票上市的相关业务规则内容相抵触，则本计划与之相抵触的有关条款自动变更，以股票上市的相关业务规则为准，其他条款继续有效。

三、激励对象可以在其对应股数内自愿认购。

四、如出现激励对象在其购买份额内未足额购买且有剩余份额，由董事会决定处置意见，并报股东大会审议。

五、本方案经公司股东大会审议通过后生效。

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日