证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

期权激励方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示

1. 本激励方案授予执行前，如全国股转系统颁布施行股权激励相关业务规则的，则本激励方案将根据该等业务规则的要求执行。

2. 本激励方案依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《邦奇智能科技（上海）股份有限公司公司章程》制订。

3. 本激励方案不涉及公司发行新股。

4. 激励对象拟通过认购上海厚奇投资中心（有限合伙）（以下简称“厚奇投资”）的合伙份额间接持有邦奇智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“邦奇智能”）的股票。

在本激励方案公告当日至激励对象完成厚奇投资的出资份额工商变更登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股权的数量做相应调整。

5. 本激励方案对于不同激励对象，股票股权转让价格分别为1.075元/股、1.815元/股。在本激励方案公告当日至激励对象完成

厚奇投资的出资份额工商变更登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息、向老股东定向增发新股等事宜，股权的价格做相应调整。

6. 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

7. 《邦奇智能科技（上海）股份有限公司期权激励方案》的相关议案需经董事会和股东大会审议。

目录

释义	4
一、 实施股权激励的目的	6
二、 实施股权激励的基本原则	6
三、 激励计划的管理机构	6
四、 本次股权激励对象的确认依据和范围	6
五、 本次股权激励的具体方案	8
六、 激励对象认购资金来源	13
七、 承诺服务期和赎回条款	13
八、 本激励计划授予股票期权数量及行权价格的调整方法和程序	13
九、 公司与激励对象各自权利义务	15
十、 本股权激励方案的变更和终止	17
十一、 附则	19

释义

除非另有说明，以下名词或简称在本计划中作如下释义：

邦奇智能、本公司、公司	指	邦奇智能科技（上海）股份有限公司
本激励计划、股票期权激励方案	指	邦奇智能科技（上海）股份有限公司期权激励方案
公司实际控制人	指	MICHAEL CHANG
持股平台、合伙企业、厚奇投资	指	上海厚奇投资中心（有限合伙）
持股平台普通合伙人、张文英	指	持股平台的执行事务合伙人，本激励计划中的普通合伙人为张文英
持股平台有限合伙人	指	参与持股平台的投资人，本激励计划中的有限合伙人指持股平台中的激励对象
期权、股票期权	指	邦奇智能授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买持股平台一定数量财产份额的权利
激励对象	指	按照本计划规定通过持股平台间接获得公司期权的员工
授予日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期
等待期	指	指股票期权授予日至可行权日之间的时间
可行权日	指	本激励计划授予的股票期权自授予日起满约定时间后可以开始行权的日期
行权	指	激励对象根据本激励计划，在规定的期间内以预先确定的价格和条件通过获得持股平台出资份额从而间接持有邦奇智能股票的行为
禁售期	指	禁售期是指对激励对象行权后所获股票售出进行限制的时间段，禁售期后激励对象可对股票进行出售

全国股转系统、 股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《邦奇智能科技（上海）股份有限公司章程》
元	指	人民币元

一、 实施股权激励的目的

（一）完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励和约束机制，激励员工诚信勤勉，促进公司持续、稳健、快速的发展；

（二）回馈老员工，肯定老员工对公司发展所作出的贡献；

（三）实现对公司中、高级管理人员，核心技术（业务）人员及优秀骨干员工的长期激励，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，增强公司的竞争力，实现企业可持续发展。

二、 实施股权激励的基本原则

（一）依法合规，公平公正；

（二）自愿参与；

（三）激励与制约相结合。

三、 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，负责审议批准本方案的实施、变更和终止；

（二）董事会为执行管理机构，负责拟定和修订本激励方案，报公司股东大会审批，并在股东大会授权范围内办理本方案的相关事宜；

（三）监事会是本方案的监督机构，负责审核激励对象的适合性，并对本方案的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章进行监督。

四、 本次股权激励对象的确认依据和范围

（一）法律依据

本方案激励对象根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件要求，依据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

（二）职务依据和范围

本方案的激励对象为对公司未来发展有直接影响的中高级管理人员、核心技术（业务）人员、优秀骨干及公司老员工，依据公司岗位职级职称、岗位系数、员工在本公司工作年限及员工意愿相结合确定。激励人员必须是和公司签署劳动合同的全职人员。

若公司引进高端人才，激励重大贡献人员，或发生激励对象职务变更、离职或死亡等情形，公司董事会可依据相关规定调整激励对象和激励方案。

（三）不得成为激励对象的情形

- 1.最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- 2.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的；
- 3.《公司法》规定的不得担任公司董监高人员的；
- 4.激励对象于服务期内终止劳动合同的；
- 5.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。
- 6.存在其他违反法律或公司规章制度的情形；
- 7.存在其他不适合进行股权激励的情形。

如在本方案实施过程中，激励对象出现以上任何规定不得参与激励计划的情形，由张文英按本规定回购激励对象在本次股权激励中获得、通过厚奇投资间接持有的公司股票。

五、 本次股权激励的具体方案

本次期权激励系通过公司持股平台厚奇投资向激励对象授予邦奇智能股票期权。本方案在股东大会批准后实施。

（一） 股票来源

本激励计划的股票来源为持股平台普通合伙人张文英向激励对象转让持股平台合伙份额，而使激励对象间接持有本公司普通股股票。

（二） 授予股票期权的数量

厚奇投资持有公司股票共计3,600,000股，本次拟向激励对象授予的股票期权为1,396,000份，占本激励计划签署时公司股本总额的9.3067%。

（三） 行权价格

本次通过间接持股方式授予的股票价格不高于2016年度审计确定的公司每股净资产3.63元/股为基准，综合考虑公司战略、行业背景、创新激励、管理团队等多种因素，最终确定不同激励对象执行不同授予价格，对应的公司股票价格分别为1.075元/股、1.815元/股。

（四） 激励对象获授的股票期权分配情况

本激励计划授予的股票期权的各激励对象间的分配情况如下表所示：

类型	姓名	担任职务	期权数量 (份)	占授予总 量比例	占目前公司 总股本比例	行权价格 (元/股)
中高管	刘继武	副总经理	300,000	21.49%	2.00%	1.075
中高管	王小乐	研发总监	228,000	16.33%	1.52%	1.815
中高管	朱烈菊	财务总监	80,000	5.73%	0.53%	1.815
中高管	杨凌	营销总监	80,000	5.73%	0.53%	1.815
中高管	蔡琦	制造部经理	60,000	4.30%	0.40%	1.815
中高管	赵青青	工程部经理	60,000	4.30%	0.40%	1.815
老员工	唐旭磊	采购	13,000	0.93%	0.09%	1.815
老员工	倪春雄	技术人员	11,000	0.79%	0.07%	1.815
老员工	张艳雯	财务助理	14,000	1.00%	0.09%	1.815
老员工	袁建忠	技术人员	12,000	0.86%	0.08%	1.815
老员工	殷新发	技术顾问	13,000	0.93%	0.09%	1.815
老员工	沈雅妹	技术人员	13,000	0.93%	0.09%	1.815
核心技术	杨威	产品经理	60,000	4.30%	0.40%	1.815
核心技术	卑力钧	产品经理	48,000	3.44%	0.32%	1.815
核心技术	司胜伟	应用软件 组组长	60,000	4.30%	0.40%	1.815
核心技术	冯静静	测试组组 长	42,000	3.01%	0.28%	1.815
核心技术	凌晨	硬件组组 长	42,000	3.01%	0.28%	1.815
核心技术	张国栋	产品经理	60,000	4.30%	0.40%	1.815
核心业务	杨喆	区域经理	40,000	2.87%	0.27%	1.815
核心业务	秦韦伟	项目经理	40,000	2.87%	0.27%	1.815
核心业务	马百计	区域经理	40,000	2.87%	0.27%	1.815
核心业务	柏洋	区域经理	40,000	2.87%	0.27%	1.815

核心业务	王广升	区域经理	40,000	2.87%	0.27%	1.815
合计	23人		1,396,000	100.00%	9.3067%	-

说明：

1. 以上已明确的激励对象，为董事会根据公司情况确认的在公司任职的员工。激励对象的姓名、任职情况由公司董事会提名并经股东大会审议通过后实施。
2. 本次激励对象中，无持股公司5%以上的重要股东或实际控制人，也无持股5%以上的主要股东或实际控制人的配偶或直系亲属。
3. 本次激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的期权激励计划。

(五) 有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

1. 有效期

本激励方案有效期为股票期权授予之日起至所有股票期权行权完毕或注销完毕之日止。

2. 授予日

本激励计划的授予日为本方案经公司股东大会审议通过日。

3. 等待期

指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段。

4. 可行权日

在本激励计划通过后，授予的股票期权自授予日起至满足行权条件后可以开始行权。综合考虑公司战略、行业背景、创新激励、管理团队等多种因素，最终确定不同激励对象执行不同可行权日，激励对象应按如下安排分期行权：

类型	姓名	总期权数量 (份)	2018年1月2日 期权数量 (份)	2018年7月1日 期权数量 (份)	2019年1月1日 期权数量 (份)

中高管	刘继武	300,000	300,000	-	-
中高管	王小乐	228,000	114,000	114,000	-
中高管	朱烈菊	80,000	40,000	40,000	-
中高管	杨凌	80,000	40,000	40,000	-
中高管	蔡琦	60,000	30,000	30,000	-
中高管	赵青青	60,000	30,000	30,000	-
老员工	唐旭磊	13,000	13,000	-	-
老员工	倪春雄	11,000	11,000	-	-
老员工	张艳雯	14,000	14,000	-	-
老员工	袁建忠	12,000	12,000	-	-
老员工	殷新发	13,000	13,000	-	-
老员工	沈雅妹	13,000	13,000	-	-
核心技术	杨威	60,000	30,000	30,000	-
核心技术	卑力钧	48,000	24,000	24,000	-
核心技术	司胜伟	60,000	30,000	30,000	-
核心技术	冯静静	42,000	21,000	21,000	-
核心技术	凌晨	42,000	21,000	21,000	-
核心技术	张国栋	60,000	30,000	30,000	-
核心业务	杨喆	40,000	20,000	-	20,000
核心业务	秦韦伟	40,000	20,000	-	20,000
核心业务	马百计	40,000	20,000	-	20,000
核心业务	柏洋	40,000	20,000	-	20,000
核心业务	王广升	40,000	20,000	-	20,000
合计	23人	1,396,000	886,000	410,000	100,000

可行权日必须为行权期内的转让日，但不得在下列期间内行权：

- 1) 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个转让日；
- 2) 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个转让日。

上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公

司根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定应当披露的交易或其他重大事项。

激励对象必须在激励方案有效期及行权期内（达到可行权条件的30日内）对可行权的股票期权一次性行权完毕。已授权并可行权的股票期权未能在规定行权期内行权将被取消。

5. 禁售期

限售期是指对激励对象行权后所获股票售出进行限制的时间段。本次股票期权激励计划的限售期按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定执行，具体规定如下：

1) 激励对象行权后间接持有本公司的股份，自股份授予日起，执行不同的禁售期，其中在“老员工”对象的禁售期为自期权授予日起在公司工作满36个月、“中高管、核心技术、核心业务”对象的禁售期为自期权授予日起工作满60个月；

2) 激励对象为公司董事、监事、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%。

3) 在本方案的有效期内，如果《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、邦奇智能《公司章程》及相关规定关于股票转让限制的规定发生变化，则本方案应按照变化后的规定执行。

6. 股票期权的行权条件及行权安排

公司董事会依照激励对象个人绩效考核结果综合确定激励对象行

权数量。

公司授予的股票期权，激励对象需按照公司制订的绩效考核办法，达到年度考核合格后方能行权，考核不合格的，所授予的期权失效。

六、 激励对象认购资金来源

激励人员自行筹资，公司不提供任何包括但不限于为其贷款提供担保等形式的财务资助。

七、 承诺服务期和赎回条款

本次股权激励服务期为股权激励授予日起，不同激励对象要求有不同的服务期，全职为公司服务36个月至60个月不等（以下简称“承诺服务期”）。

若激励对象在承诺服务期内退出，由张文英负责在持股平台层面进行回购详见“十、本股权激励方案的变更和终止”之“（二）激励对象发生以下行为的处理”中的相关约定。

在承诺服务期满后，激励对象所持有股权按照《合伙企业法》及其他相关规定进行协议转让。

八、 本激励计划授予股票期权数量及行权价格的调整方法和程序

（一）股份数量的调整方法

若在本计划公告当日至激励对象完成厚奇投资的出资份额工商变更登记期间，公司有资本公积转增股本、派送红股、股份拆细、配股、缩股或增发等事项，应对股份数量进行相应的调整。调整方法如下：

1. 资本公积转增股本、派送红股、股票拆细

$$Q=Q0\times(1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的股份数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送红股票、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的股份数量。

2. 配股

$$Q = Q_0 \times P_1 \times (1 + n) / (P_1 + P_2 \times n)$$

其中： Q_0 为调整前的股份数量； P_1 为激励对象完成厚奇投资的出资份额工商变更登记日当日收盘价； P_2 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 为调整后的股份数量。

3. 缩股

$$Q = Q_0 \times n$$

其中： Q_0 为调整前的股份数量； n 为缩股比例（即1股公司股票缩为 n 股股票）； Q 为调整后的股份数量。

4. 增发

公司在发生增发新股的情况下，股份的数量不做调整。

（二）行权价格的调整方法

若在本计划公告当日至激励对象完成厚奇投资的出资份额工商变更登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送红股、股份拆细、配股或缩股等事项,应对股份的行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1. 派息

$$P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。

2. 资本公积转增股本、派送红股、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前行权价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送红股、股票拆细的比率； P 为调整后的行权价格。

3. 配股

$$P=P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / [P_1 \times (1+n)]$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； P_1 为激励对象完成厚奇投资的出资份额工商变更登记日当日收盘价； P_2 为配股价格； n 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）； P 为调整后的行权价格。

4. 缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中： P 为调整前的行权价格； n 为缩股比例； P 为调整后的行权价格。

5. 增发

公司在发生增发新股的情况下，股份的行权价格不做调整。

九、 公司与激励对象各自权利义务

（一）公司权利义务

1. 公司有权要求激励对象按其所聘岗位要求竭尽全力为公司服务，若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者违反本股权激励方案规定的激励对象的义务，经公司董事会批准，由张文英按激励方案规定回购激励对象通过本次股权激励获得的、间接持有的公司股票。

2. 公司不得为激励对象提供财务资助，包括为其贷款提供担保。

3. 本次股权激励如涉及激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费，均由上海厚奇投资中心代扣代缴，但法律法规另有规定的除外。

4. 公司应及时按照有关规定履行本方案的申报、信息披露等义务。

5. 公司确定本股权激励计划的激励对象，并不构成对激励对象聘用期限的承诺，公司仍按与激励对象签订的《劳动合同书》确定对员工的聘用关系。

6. 法律、法规规定的其他权利与义务。

7. 公司具有对本计划的最终解释和执行权。

（二）激励对象权利义务

1. 激励对象承诺自本股权激励计划授予日起，将全职连续为公司服务三年或五年，详见“五、本次股权激励的具体方案”之“5.有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期”中的相关约定。

2. 本方案激励对象作为上海厚奇投资中心合伙人应履行合伙人义务，激励对象对间接持有公司股份不享有表决权和处分权（包括抵押、质押和转让权）；激励对象应按公司所聘岗位的要求，忠实勤勉、恪守职业道德，认真履行工作职责，完成岗位工作目标。

3. 激励对象应当遵守法律法规和公司规章制度，积极维护公司利益，不得以任何形式直接或间接参与与公司业务相似的业务及经营活动，不得从事任何有损公司利益的行为。

4. 激励对象在工作期间，不得从事违法、犯罪的活动，不得受到主管行政管理部门的处罚，不存在因故意或重大过失严重违反公司规章制度的情形。

5. 激励对象应忠实保守公司的商业秘密，禁止利用职务及参与管理之便取得的信息，从事或帮助他人从事与公司业务相同或相似的经营。

6. 除非公司董事会同意，不得对间接持有的公司股票设置质押、抵押、收益权转让、股权代持、股票转让等权利限制，不因任何诉讼、仲裁等而使公司股票受到查封、冻结、拍卖、变卖等司法限制。

7. 法律、法规、合伙协议所约定的其他权利义务。

十、 本股权激励方案的变更和终止

（一）公司终止股权激励方案的情形

1. 公司控制权发生变更；
2. 公司出现合并、分立、被收购等情形；
3. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具除无保留意见之外意见的审计报告。
4. 全国中小企业股份转让系统认定的其他无法实施股权激励计划的情形。

（二）激励对象发生以下行为的处理

激励对象出现下述个人情况时，将按照下述处理办法处置其本人持有的激励份额：

行为性质	退出情形	处理办法
主观故意，损害公司合法权益的情况	<p>(1) 公司有证据证明激励对象存在严重失职、索贿、受贿、贪污、盗窃、侵占公司财产、泄漏公司经营和技术秘密、损害公司声誉或利益等而对其予以停职或开除。</p> <p>(2) 激励对象同时与其他</p>	<p>无论是禁售期内份额还是禁售期后份额： 激励对象应将其持有的激励份额转让给持股平台普通合伙人或持股平台普通合伙人指定的主体，转让价格为激励对象取得激励份额的每股原始价格的七折。</p>

	<p>用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响而被停职或开除。</p> <p>(3) 激励对象严重违反用人单位的规章制度而被停职或开除。</p>	
非主观故意，但损害公司合法权益的情况	<p>(1) 在工作岗位中引起或直接造成重大责任事故。</p> <p>(2) 客户发生重大投诉行为，并导致解除项目合作或长期合作关系。</p> <p>(3) 负责项目由于管理不善或尽责不够，给公司造成 50 万元以上的损失和成本增加。</p>	<p>(1) 禁售期内份额：</p> <p>激励对象应将其持有的锁定期内的激励份额转让给持股平台普通合伙人或其指定的主体。</p> <p>转让价格为激励对象取得激励份额的每股原始价格。</p> <p>(2) 禁售后份额：</p> <p>激励对象应将其持有的解锁份额转让给持股平台普通合伙人或其指定的主体。</p> <p>转让价格参照公司上一年度经审计的净资产的五折确定（如届时公司股份已实现在二级市场交易的，则按前述情形发生日前 60 个交易日公司股票均价的七折确定）。</p>
被动选择	<p>(1) 劳动合同/退休返聘合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同/退休返聘合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同/退休返聘合同内容达成协议。</p> <p>(2) 企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同/退休返聘合同后，仍需裁减人员的。</p>	<p>(1) 禁售期内份额：</p> <p>转让给持股平台普通合伙人或其指定主体，转让价格为该名激励对象取得激励份额的每股原始价格 * (1 + 中国人民银行当年最近一次公布的一年期定期存款利率) / 365 * 出资天数。其中，出资天数以激励对象向持股平台支付激励份额认购金额日起至其签署合伙份额转让协议之日止计算。</p> <p>(2) 禁售后份额：</p> <p>激励对象应将其持有的解锁份额转让给持股平台普通合伙人或其指定主体。</p> <p>转让价格参照公司上一年度经审计的净资产的六折确定（如届时公司股份已实现在二级市场交易的，则按前述情形发生日前 60 个交易日公司股票均价的八折确定）。</p>

一般退出	<p>(1) 激励对象因自身原因与公司提前解除劳动合同/退休返聘合同而离职。</p> <p>(2) 劳动合同/退休返聘合同到期，双方友好协商不再续约。</p> <p>(3) 激励对象因达到法定退休年龄退休且未返聘的。</p> <p>(4) 经公司认定，激励对象丧失劳动能力而离职。</p> <p>(5) 激励对象身故。</p>	<p>(1) 禁售期内份额： 转让给持股平台普通合伙人或其指定主体，转让价格为该名激励对象取得激励份额的每股原始价格*（1+中国人民银行当年最近一次公布的一年期定期存款利率）/365*出资天数。其中，出资天数以激励对象向持股平台支付激励份额认购金额日起至其签署合伙份额转让协议之日止计算。</p> <p>(2) 禁售期后份额： 激励对象应将其持有的解锁份额转让给持股平台普通合伙人或其指定主体。 转让价格参照公司上一年度经审计的净资产的八折确定（如届时公司股份已实现在二级市场交易的，则按前述情形发生日前 60 个交易日公司股票均价的九折确定）。</p>
------	---	---

十一、 附则

- 1.本方案经公司股东大会审议通过后生效。
- 2.本方案由公司董事会负责解释。

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2017年11月24日