

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

主办券商：民生证券

威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法的更正公告

本公司及监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。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-043）。公司现更正如下：

一、更正事项的具体内容：

更正前：

本管理办法经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议和 2023 年第一次职工代表大会会议审议通过，尚需股东大会审议通过。本管理办法的主要内容，分章节列示：

第六条 设立形式与管理模式

一、设立形式与管理模式

本次员工持股计划以参与对象通过直接持有员工持股计划载体合伙份额而间接持有公司股份的形式设立。目前持股平台合伙企业尚在设立中，其具体信息以市场监督管理部门核准为准。该合伙企业将满足《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。该合伙企业设立完成后，公司将及时以临时公告形式披露合伙企业基本信息。参与对象通过员工持股计划载体合伙份额间接持有公司股票不超过 2000 万股，不超过公开发行后公司总股本的 1.75%。

第十条 合伙企业

本次员工持股计划以参与对象通过直接持有员工持股计划载体合伙份额而间接持有公司股份的形式设立。目前持股平台合伙企业尚在设立中，其具体信息以市场监督管理部门核准为准。该合伙企业将满足《全国中小企业股份转让系统投资者适

当性管理办法》的相关规定。

第十一条股东大会授权董事会事项

本次员工持股计划经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

第十七条员工持股计划的调整

本次员工持股计划的调整按照员工持股计划的变更及相关约定办理。若在员工持股计划公告当日至完成股票登记期间，公司发放现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券、发放融资等事项时，本计划参与北交所上市战略配售的份额和价格将随之调整。

第十九条持有人权益的处置

（二）持有人权益的处置

1、发生如下情形的，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，将其持有的本员工持股计划中的份额按照认购价格或持有份额对应资产净值孰低强制转让给管理委员会指定的其他持有人。

（三）持有人对通过持股计划获得的股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排

5、在本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，员工持股计划每个会计年度均可进行分配，由管理委员会决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后，由管理委员会按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

第二十一条员工持股计划履行的程序

6、公司将按照相关股东大会召集及审议程序审批本期员工持股计划。

7、本期员工持股计划经公司股东大会审议通过后、公司本次公开发行并在北交所上市获得中国证监会注册通过的，根据公司在北交所公开发行的安排参与战略配售股票认购。

第二十二條本員工持股計劃經公司股東大會審議通過後，且本次定向發行事項經全國股轉公司審查通過後方實施。

更正後：

本管理辦法經公司 2023 年 4 月 26 日召開的第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十三次會議、2023 年第一次職工代表大會會議、**2023 年 5 月 11 日召開的 2023 年第二次臨時股東大會**審議通過。本管理辦法的主要內容，分章節列示：

第六條 設立形式與管理模式

一、設立形式與管理模式

本次員工持股計劃以參與對象通過直接持有員工持股計劃載體合夥份額而間接持有公司股份的形式設立。目前持股平台合夥企業已設立，其具體信息詳見公司另行公告的《威海市天罡儀表股份有限公司關於 2023 年員工持股計劃之持股平台完成工商注冊登記並取得營業執照的公告》。該合夥企業滿足《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法》的相關規定。參與對象通過員工持股計劃載體合夥份額間接持有公司股票不超過 106.50 萬股，不超過公開發行後公司總股本的 1.75%。

第十條 合夥企業

本次員工持股計劃以參與對象通過直接持有員工持股計劃載體合夥份額而間接持有公司股份的形式設立。目前持股平台合夥企業已設立，其具體信息詳見公司另行公告的《威海市天罡儀表股份有限公司關於 2023 年員工持股計劃之持股平台完成工商注冊登記並取得營業執照的公告》。該合夥企業滿足《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法》的相關規定。

第十一條 股東大會授權董事會事項

本次員工持股計劃已經股東大會審議通過，除掛牌公司變更、終止員工持股計劃或延長存續期，需經持有人會議通過後，由董事會提交股東大會審議外，股東大會授權董事會辦理與員工持股計劃相關的事宜，包括以下事項：

第十七條 員工持股計劃的調整

本次员工持股计划的调整按照员工持股计划的变更及相关约定办理。**董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。**

第十九条持有人权益的处置

(二) 持有人权益的处置

1、**锁定期内**，发生如下情形的，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，将其持有的本员工持股计划中的份额按照认购价格或持有份额对应资产净值孰低强制转让给管理委员会指定的其他持有人。**锁定期届满后，存续期内，发生以上事项的，持有人按照届时其所持份额对应公司股票在北交所市场的公允价格进行出售。**

(三) 持有人对通过持股计划获得的股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排

5、在本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，**应进行分配**，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后，由管理委员会按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

第二十一条员工持股计划履行的程序

6、**公司已按照相关股东大会召集及审议程序审批本期员工持股计划。**

7、**本期员工持股计划已经公司股东大会审议通过、公司本次公开发行并在北交所上市已获得中国证监会注册通过**，将根据公司在北交所公开发行的安排参与战略配售股票认购。

第二十二条本员工持股计划**已经**公司股东大会审议通过，本次定向发行事项经全国股转公司审查通过后方实施。

二、其他相关说明

除上述更正外，原《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的内容保持不变。更正后的内容详见 2023 年 5 月 24 日公司在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（更正稿）》（公告编号：2023-043）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日