

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司

2023 年员工持股计划管理办法

(修订稿)

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。

一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 5 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》，应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。此议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示

第一章 总则

第一条 为规范杭州核力欣健实业股份有限公司（以下简称“核力欣健”或“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或者“本员工持股计划”或者“本计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引》”）、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（以下简称“《业务指南》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杭州核力欣健实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的规定，特制定本管理办法。

第二章 员工持股计划的制定

第二条 员工持股计划的基本原则

(一)公司严格按照法律、行政法规、规章及规范性文件要求履行决策程序，真实、准确、完整、及时地披露信息。

(二)公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

(三)参与持股计划的员工，与其他投资者权益平等，盈亏自负，风险自担。

第三条 员工持股计划的目的

本员工持股计划的实施是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司及子公司中、高级管理人员及核心技术（业务）员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照贡献与收益对应的原则制定本计划。

第三章 员工持股计划的参与对象及确定标准

第四条 员工持股计划参与对象的法律依据

本员工持股计划的参与对象依据《公司法》《证券法》《监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定而确定。

第五条 员工持股计划参与对象的确定标准

本员工持股计划的参与对象必须同时满足以下条件：

(一)本员工持股计划的参与对象为公司及子公司（杭州核力欣健实业股份有限公司全资、控股或实际控制的公司）签订劳动合同的员工，包括监事（不含外部监事）、高级管理人员、中级管理人员和核心技术（业务）员工等，最终根据选择参与本员工持股计划并认缴合伙企业相应份额出资款的员工人数确定。

(二)所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内，与公司及子公司（杭州核力欣健实业股份有限公司全资、控股或实际控制的公司）签订劳动合同。

(三)参与对象要有一定的经济基础，能通过自身合法薪酬、或通过自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得参与计划所必须的资金来源。

(四)本员工持股计划的参与对象未出现下列任一情形：

1、最近三年内被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）公开谴责或宣布认定为不适当人选的；

2、最近三年内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构或全国股转公司予以行政处罚或者采取市场禁入措施的；

4、具有《公司法》第 146 条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的，具体包括：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

5、法律法规规定不得参与公司员工持股计划的；

6、中国证监会及全国股转公司认定的其他情形。

第四章 员工持股计划的资金及股票来源

第六条 资金来源 本员工持股计划的资金来源为参与对象的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他合法方式取得的自筹资金，公司不存在为参与对象提供贷款、垫资、担保等任何形式的财务资助的情形，亦不存在杠杆资金或第三方为员工参与本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

第七条 股票来源 本员工持股计划拟持有公司股票 2,713,328 股（对应本员工持股计划份额 2,713,328 份），**占公司发行前总股本比例为 6.78%**，占公司发行后总股本比例为 6.35%。本员工持股计划股票来源为：公司定向发行的股票。

第八条 股票授予价格及合理性

(一) 本员工持股计划的股票授予价格为 3.50 元/股。

(二) 价格合理性

本次股票定向发行价格在综合考虑以下因素后确定：

1、每股净资产情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2023〕2082号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 40,000,000 股，归属于挂牌

公司股东的净资产为 122,719,153.95 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 3.07 元。本次定向发行价格高于公司最近一期每股净资产。

2、股票二级市场交易价格

公司股票交易方式为集合竞价，公司 2023 年 5 月 12 日第二届董事会第十七次会议召开前 20、60、120 个交易日交易数量、交易均价及换手率情况如下：

	成交数量（股）	成交均价（元/股）	换手率
前 20 交易日	1,088	4.76	0.0062%
前 60 交易日	1,288	4.71	0.0073%
前 120 交易日	2,088	4.19	0.0119%

数据来源：wind

挂牌以来，公司股票交易不活跃，并未形成连续交易记录。因此，公司二级市场交易价格不具备可参考性。

3、公司所属行业为：F 批发和零售业—F51 批发业—F515 医药及医疗器械批发—F5153 医疗用品及器材批发。公司筛选全国中小企业股份转让系统中属于该行业并具有一定盈利能力且具备连续交易记录的可比公司进行对比，具体情况如下：

证券代码	证券简称	2022 年度每股收益（元）	截至 2023 年 5 月 10 日最近 20 个交易日成交均价/前一次发行价格（元）	截至 2023 年 5 月 10 日市盈率（倍）
831397.NQ	康泽药业	0.18	1.41	8.03
838378.NQ	阳光医疗	0.11	0.93	8.13
835300.NQ	人为峰	-	0.50	0.90
835600.NQ	瑞朗医药	0.16	1.60	7.62
平均市盈率				6.17

注：截至 2023 年 5 月 12 日，人为峰尚未按期披露 2022 年年度报告，市盈率计算公式中归属母公司股东的净利润为 2022 年 1-6 月归属母公司股东的净利润*2。

除瑞朗医药外，其他挂牌企业自 2020 年度以来均未完成过股票发行，并无相关发行价格可供参考，因此，其他挂牌公司市盈率以截至 2023 年 5 月 10 日市盈率测算，瑞朗医药以最近一次发行价格测算。由于瑞朗医药前一次定向发行系于 2022 年 3 月完成，因此以其 2021 年度每股收益模拟测算市盈率。

公司本次发行价格为 3.50 元/股，2022 年公司每股收益 0.4770 元/股，对应市盈率 7.34 倍，不低于可比公司的模拟测算平均市盈率。

4、前次股票发行情况

公司前一次股票发行于 2020 年 5 月 14 日完成，发行价格为 3.00 元/股，发行股数 3,600,000 股，募集资金总额 10,800,000 元，发行对象包括公司实际控制人张文杰、时任总经理刘法千以及时任董事汪建峰，本次定向发行价格高于公司前一次股票发行价格。

5、权益分派情况

公司自挂牌以来未实施过权益分派。

6、公司所属行业及成长性分析

我国的药品零售行业整体规模一直处于增长趋势。目前，我国药品终端销售主要来自医院，与发达国家存在较大差异。随着医改推进，药品价格加成取消、医药分开、处方药外流的趋势将越发明显。未来，零售药店将逐步承接医院门诊药房，成为药品销售的主要终端，我国的医药产品流程逐渐向市场化竞争格局发展。医药产品市场竞争加剧，促使医药生产厂商更加关注产品流通环节的重要性，并对市场推广服务提供更多需求。

公司具备多年医药行业销售经验，尤其是在消化系统领域，2019 年，益君康单品终端销售突破 8 亿元；2021 年，益君康在临床微生态制剂市场份额占比 15.79%，连续 9 年居临床微生态制剂市场份额第一。公司现有业务属于医药行业 CXO（俗称医药外包）产业链环节中的 CSO（Contract Sales Organization，合同销售组织）环节，即属于医药外包中的销售环节。随着“两票制”开展，不具备销售能力、渠道资源优势的中小型医药商业公司逐步退出市场，现有医药流通市场主要以具备渠道优势的医药流通企业如华东医药或 CSO 企业如百洋医药、核力欣健等两类企业为主，第一类企业拥有临床渠道资源和地域优势，能够在限定范围内稳定开展业务；第二类企业拥有对药品的专业化管理、业务培训、服务推广以及终端渠道开拓能力，能够辅助药品实现稳定销售。

同时，在现有业务基础上，公司已通过包括但不限于自主研发、批文收购等方式布局自有药品批文，其中，2022 年 12 月 31 日，公司首款自主研发的仿制药盐酸左西替利嗪口服溶液获得生产批准文号，2023 年 4 月 14 日，公司自主研发的仿制药氯雷他定糖浆获得生产批准文号。目前公司在研产品十余款，预计未来 3-5 年内陆续获得生产批准文号并实现上市销售。随着公司陆续取得各类药品批文，预计未来公司自有药品销售规模将显著提升。

综上所述，公司所属行业具备发展前景，公司具备可持续成长潜力。公司通过本次股票定向发行，综合考虑同行业挂牌公司现阶段估值水平，在不低于前期发行价格与每股净资产的前提下，以持股计划方式实现公司管理层与核心员工持股，能够提升公司凝聚力，帮助公司实现价值，促进公司持续发展。

7、本次定向发行定价合理性及合法合规性

本次股票定向发行价格综合考虑了公司所属行业、公司成长性、每股净资产、交易价格等多种因素，并与投资者在充分沟通的基础上最终协商确定。本次股票定向发行已经公司股东大会审议通过，不存在损害公司及股东利益的情况。本次定向发行定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

第五章 员工持股计划的设立形式及管理模式

第九条 设立形式 本员工持股计划以员工直接持有合伙制企业股份（持股平台）份额的形式设立，即参与对象通过持股平台间接持有公司股票 2,713,328 股（对应本员工持股计划份额 2,713,328 份），**占公司发行前总股本比例为 6.78%**，占公司发行后总股本比例为 6.35%。

第十条 管理模式

本员工持股计划设立后将由公司自行管理。

（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）董事会负责拟定和修订本计划，并报股东大会审议，在股东大会授权范围内办理本计划的其他相关事宜；董事会有权对本计划及本管理办法进行解释。

（三）监事会是本计划的监督机构，负责审核本计划参与对象的适合性，并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章进行监督。

（四）本计划由公司自行管理，不涉及选任外部管理机构，也不会产生由于委托外部机构管理而支付的管理费用。

（五）本计划的内部管理权力机构为持有人会议，通过持有人会议选举产生管理委员会委员，根据本计划规定履行本计划日常管理职责，代表持有人行使相关权利。

第十一条 持有人会议

持有人会议是员工持股计划的内部管理最高权力机构。所有持有人均有权参加持有人会议，并按其持有财产份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

（一）以下事项需要召开持有人会议进行审议：

1、选举、罢免管理委员会委员；

2、审议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止，并由董事会审议通过后提交股东大会审议；

3、审议是否参加公司配股、增发、可转债等事宜及资金解决方案；

4、审议和修订员工持股计划的管理办法；

5、授权管理委员会行使合伙企业因持有公司股票所享有的公司股东权利，包括但不限于表决权、知情权、收益权、处置权；

6、其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项或法律、行政法规、规章、规范性文件和本员工持股计划规定的需要持有人会议审议的其他事项。

(二) 持有人会议召集程序

首次持有人会议由公司董事长负责召集和主持，其后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，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

合计持有本计划 10%以上份额的员工可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 3 日向管理委员会提交。管理委员会召开持有人会议，应提前 5 日将书面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。书面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、提交审议的事项和提案；
- 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、出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知并立即召开持有人会议。口头会议通知至少应包括上述第 1、2 项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

(三) 持有人会议的表决程序

(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，表决方式为书面表决。

(2) 本计划的持有人按其持有的份额享有表决权，每份计划份额对应一票表决权。

(3) 持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个及以上意向的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

(4) 持有人会议应由持有人本人出席；持有人不能出席的，可以书面委托其代理人代为出席，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，并由持有人签名或盖章。代为出席会议的人员应当在授权范围内行使持有人的权利。持有人未出席持有人会议，亦未委托代表出席的，视为放弃本次持有人会议相关事项的表决权。

(5) 持有人会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有有效表决权的 1/2 以上通过方为有效。本员工持股计划变更、公司后续融资参与方式等重要事项需经参加持有人会议的员工持股计划持有人及代理人所持有有效表决权的 2/3 以上份额审议通过则视为表决通过。

(6) 持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票，会议主持人应当当场宣布表决统计结果。

(7) 持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《公司章程》、本管理办法及相关法律法规的规定提交公司董事会、股东大会审议。

(8) 为充分体现便利以及效率，持有人会议也可以通讯、书面表决等方式进行。以通讯、书面等方式审议并表决的持有人会议，管理委员会应当保障持有人的知情权和表决权。

(9) 会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录，主持人、会议记录人、出席会议的持有人或其授权代表应当在会议记录上签名。会议记录应当至少包括：

- a) 会议的时间、地点和议程；
- b) 出席会议的持有人、持有份额总数及占全体持有人所持有份额总数的比例；
- c) 对每一提案的表决结果；
- d) 应载入会议记录的其他内容。

第十二条 管理委员会

(一) 本计划设管理委员会，对本计划负责，负责开立员工持股计划相关账户，监督员工持股计划日常运行、代表员工持股计划持有人行使股东权利等工作。

(二) 管理委员会由 5 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。管理委员会的任期与本计划的存续期限一致。

(三) 管理委员会委员应当遵守法律、行政法规，对本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，不得侵占本计划的财产；
- 2、不得挪用本计划资金；

3、未经持有人会议同意，不得将本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、不得违反本计划的规定，未经持有人会议同意，将本计划资金借贷给他人或者以本计划财产为他人提供担保；

5、不得利用其职权损害本计划利益；

6、不得擅自披露与本计划相关的商业秘密；

7、法律、行政法规、部门规章规定的其他义务。

管理委员会委员违反忠实义务给本计划造成损失的，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，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人监督本计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使本计划所持有股份的股东权利；

4、代表全体持有人行使本计划资产管理职责，执行本计划的利益分配及赎回；

5、代表本计划对外签署相关协议、合同，并履行相关协议、合同；

6、决定存续期内，公司发生派息时，本计划因间接持有公司股份而获得的现金股利在本计划存续期内进行分配；

7、办理本计划份额登记建档、变更和继承登记；

8、根据本计划规定办理已丧失参与员工持股计划资格的持有人退出及相关变更登记手续等相关事宜；

9、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)持有人会议授予管理委员会的其他职权。

(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 日以前通知全体管理委员会委员，全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。

(七)代表 10%以上份额的持有人、1/3 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应在会议召开前 3 日以前以当面告知、电话、邮件、传真、短信等方式通知全体管理委员会委员。

(九)管理委员会会议通知包括以下内容：

- 1、会议时间和地点；
- 2、事由及议题；
- 3、发出通知的日期。

(十)管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员参加方可举行。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，实行一人一票制。

(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，可以用通讯方式进行并作出决议。管理委员会决议由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。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形成会议记录，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、会议召开的时间、地点和召集人姓名；
- 2、管理委员会委员出席情况；
- 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）。

(十五)管理委员会会议所形成的决议及会议记录应报董事会备案。

第十三条 持有人

参与对象实际缴纳出资认购员工持股计划份额的，成为本计划持有人。每份员工持股计划份额具有同等的合法权益。

(一)持有人的权利

- 1、了解公司的经营状况和财务状况；

- 2、依照法律、法规、《公司章程》及合伙协议的约定转让其持有的合伙企业份额；
- 3、按照本计划、《公司章程》及合伙协议的约定享有对公司收益的分配权；
- 4、自行或委托其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权；
- 5、在持股平台解散清算时，享有参与持股平台财产的分配；
- 6、法律、法规、《公司章程》及合伙协议规定的其他权利。

(二)持有人的义务

- 1、应当认真遵守劳动合同及任职单位的各项规章制度，按任职单位所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献；
- 2、应当按照本计划以及管理委员会的安排，签署相应的合伙企业合伙协议并配合办理工商变更事宜；
- 3、应当按照本计划规定在锁定期内锁定其持有的合伙份额；
- 4、应当按照本计划及合伙协议的约定及时足额缴纳其认缴的合伙企业对应份额出资款，并按照国家法律法规的规定承担相关纳税义务；
- 5、认购合伙份额的资金来源应为自有或自筹合法资金，或法律法规允许的其他合法方式；
- 6、认购的合伙份额，在锁定期届满前不得转让（但本计划另有约定的除外）、用于担保、偿还债务或在其上设置任何他项权利；
- 7、因本计划获得的收益，应按国家税法交纳个人所得税及其他税费；
- 8、不得从事损害或可能损害持股平台和/或任职单位利益的活动；
- 9、在任职期间，遵守并严格执行任职单位的各项决议；
- 10、不得自营或同他人合作经营与任职单位相竞争的业务；
- 11、不得以任何方式向任职单位以外的第三方泄露公司的商业秘密、技术秘密；
- 12、持有人不得替他人代持份额，并依照其所持有的份额承担本计划的投资风险，自负盈亏；
- 13、法律、法规规定的其他相关权利义务。

第十四条 股东大会授权董事会事项

董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会根据股东大会决议具体实施员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁等事宜；

3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会对员工持股计划作出相应调整；

4、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但相关法律法规、规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。

第六章 员工持股计划的存续期限与锁定期限

第十五条 存续期限

本员工持股计划的存续期为10年，自本员工持股计划受让的公司股票全部登记至合伙企业名下且完成工商变更登记之日起算。员工持股计划在存续期届满时如未延期则自行终止，可经持有人会议通过后由公司董事会审议并提请股东大会审议批准提前终止或延期。存续期内，员工持股计划持有公司的股票全部出售完毕，可提前终止。

第十六条 锁定期限

根据《监管指引》中关于自行管理的员工持股计划的锁定要求，本员工持股计划的股票锁定期为自公司股票登记至合伙企业名下且完成工商变更登记之日起算36个月，36个月内不得转让。锁定期满后即可解除限售，若本员工持股计划规定的锁定期满后，公司处于上交所、沪深交易所上市申报、审核等不宜进行解除限售的阶段，则解除限售工作暂停并顺延，待相关影响因素消除后重新启动，顺延时长同暂停时长。

在锁定期内，工商登记的合伙人应与披露的员工持股计划参与主体保持一致，进行合伙人登记变更的不得违反《监管指引》、本员工持股计划关于锁定期和员工所持权益转让的相关规定。**股份锁定期间内，员工所持相关权益转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。**

若公司未完成锁定期前三年业绩考核指标，则由公司按照股票认购价格加银行同期利息（利息按照年化3.8%利率计算）之和减去持股期间每股已获的分红款回购持股平台间接持有的股票。

法律、行政法规、规章或规范性文件另有规定或合伙企业在公司上市过程中对限售期作出承诺的，从其规定及承诺。如参与对象为公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的，其股票解锁安排另需符合相关法律法规及其在公司上市过程中作出的各项承诺。上述股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。

第十七条 绩效考核指标

本次员工持股计划存在绩效考核指标。

(一) 公司层面业绩考核要求

本计划公司层面业绩考核年度为 2023 年、2024 年以及 2025 年共三个会计年度，公司完成考核目标中的指标视为公司完成业绩指标，业绩考核目标如下表所示：

期间	业绩考核目标	解锁比例
2023	2023 年度公司的营业收入不低于 245,638,024.44 元	40%
2024	2024 年度公司的营业收入不低于 319,329,431.77 元	30%
2025	2025 年度公司的营业收入不低于 415,128,261.30 元	30%

注：(1) 上述“营业收入”以经审计合并报表口径的营业收入为计算依据；

(2) 上述考核安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

参考思迅软件（838758）披露的《2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2022-081）、迪赛新材（833324）披露的《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-048），在前述披露的公告内容中均对绩效考核指标的考核期限设置了递延条款，且《非上市公众公司监管指引第 6 号》中未规定不得对员工持股计划的考核期限进行递延，故本次员工持股计划设置考核期限递延符合规定。

整体业绩未达到考核条件的股份后续处理方式：

若 2023 年公司业绩考核未达标，2023 年锁定部分纳入 2024 年业绩考核，顺延至 2024 年业绩考核指标达标时一并解锁（指合伙企业份额，下同）。若 2024 年公司层面的绩效考核达标，则可解锁部分为原定解锁比例（即 2023 年未达标递延至 2024 年考核的 40% 部分以及 2024 年设定的 30% 部分，合计为本次员工持股计划总额的 70%）的 100%。

2024 年公司业绩考核未达标，2023 年顺延纳入 2024 年业绩考核的锁定部分，锁定期满后公司做回购处理；2024 年锁定部分顺延至 2025 年业绩考核指标达标时一并解锁（指合伙企业份额，下同），若 2025 年公司层面的绩效考核达标（即 2025 年度营收 \geq 415,128,261.30 元），可解锁部分为原定解锁比例（即 2024 年未达标递延至 2025 年考核的 30% 部分以及 2025 年设定的 30% 部分，合计为本次员工持股计划总额的 60%）的 100%。

若 2025 年公司层面的绩效考核指标完成比例低于 80%（含 80%）（即 2025 年度营收 \leq 415,128,261.30 元 * 80%），视为公司业绩考核未达标，锁定期满后公司做回购处理；若 2025 年公司层面的绩效考核指标完成比例达到 80% 低于 100%（即 15,128,261.30 元 * 80% $<$ 2025 年度营收 $<$ 415,128,261.30 元），则可解锁部分为 2025 年原定解锁比例（即 2024 年未达标递延至 2025 年考核的 30% 部分以及 2025 年设定的 30% 部分，合计为本次员工持股计划总额的 60%）的 80%。

具体股份后续处理方式如下表：

考核年度	指标达成情况	处理方式	可解锁比例
2023 年度	达成	可解锁本次员工持股计划总额的 40%	40%
	未达成	2023 年锁定部分全额递延，视 2024 年度指标达成情况解锁	0
2024 年度	达成	若 2023 年锁定部分全额递延，则可全额解锁 2023 年锁定部分及 2024 年锁定部分，即本次员工持股计划总额的 70%	70%
		若不存在 2023 年锁定部分全额递延，则可全额解锁 2024 年锁定部分，即解锁本次员工持股计划总额的 30%	30%
	未达成	若 2023 年锁定部分全额递延，则 2023 年锁定部分全额在锁定期满后公司做回购处理，2024 年锁定部分全额递延，视 2025 年度指标达成情况解锁	0
		若不存在 2023 年锁定部分全额递延，则 2024 年锁定部分全额递延，视 2025 年度指标达成情况解锁	0
2025 年度	达成（即实现业绩指标的 100%）	若 2024 年锁定部分全额递延，则可全额解锁 2024 年锁定部分及 2025 年锁定部分，即解锁本次员工持股计划总额的 60%	60%
		若不存在 2024 年锁定部分全额递延，则可全额解锁 2025 年锁定部分，即解锁本次员工持股计划总额的 30%	30%
	部分达成（即 80% < 实现业绩指标的比例 < 100%）	若 2024 年锁定部分全额递延，则可解锁 2024 年锁定部分的 80% 及 2025 年锁定部分的 80%，即解锁本次员工持股计划总额的 48%，未解锁的 12% 在锁定期满后公司做回购处理	48%
		若不存在 2024 年锁定部分全额递延，则可解锁 2025 年锁定部分的 80%，即解锁本次员工持股计划总额的 24%，未解锁的 6% 在锁定期满后公司做回购处理	24%
	未达成（即实现业绩指标的比例 ≤ 80%）	若 2024 年锁定部分全额递延，则 2024 年锁定部分全额及 2025 年锁定部分全额在锁定期满后公司做回购处理	0
		若不存在 2024 年锁定部分全额递延，则 2025 年锁定部分全额在锁定期满后公司做回购处理	0

持有人股份由公司回购注销的，回购价格按照股票认购价格加银行同期利息（利息按照年化 3.8% 利率计算）之和减去持股期间每股已获的分红款。

(二) 绩效考核指标合理性说明

本次员工持股计划考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。本持股计划公司层面以营业收入作为考核指标。本次员工持股计划参与对象为公司监事、高级管理人员、核心骨干人员，参与对象对公司经营发展、未来业绩会产生重要影响。营业收入反映公司经营情况及企业成长性，以营业收入为考核指标综合考虑了核力欣健当前经营现状、财务状况及行业情况，以实现公司未来经营业绩与激励效果相统一，有利于激励和稳定公司核心人才及管理团队，充分调动参与对象的积极性和创造性，助力公司完成业绩目标，故设置的考核指标具有合理性。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况、未来发展规划以及行业发展状况等综合因素，同时兼顾了实现可能性和对公司员工的激励作用，客观公开、清晰透明，符合公司实际情况，有利于公司竞争力的提升。同时，公司本次激励计划的考核具备合理性和可操作性，能够达到本次持股计划的考核目的。

第七章 员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法

第十八条 员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，持有人会议有权对本计划进行相应更改。本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，并由董事会提交股东大会审议通过后方可实施，公司在审议变更事项时应及时披露相关事项。

第十九条 员工持股计划的调整

(一)本计划公告当日至员工持股计划持有的标的股票完成股份登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项时，应对员工持股计划持有的标的股票授予数量进行相应的调整，具体的调整方式和程序如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股 $Q=Q_0 \times (1+n)$

其中： Q_0 为调整前参与对象间接持有的公司股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股的比率（即每股股票经转增、送股、拆细或配股后增加的股票数量）； Q 为调整后参与对象间接持有的公司股票数量。

2、缩股 $Q=Q_0 \times n$

其中： Q_0 为调整前参与对象间接持有的公司股票数量； n 为缩股比例（即 1 股股票缩为 n 股股票）； Q 为调整后参与对象间接持有的公司股票数量。

(二)本员工持股计划所取得标的股票，因公司派发股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

(三)派息：公司在发生派息的情况下，持股平台有权获得派息。

(四)股票授予价格的调整：本计划公告当日至员工持股计划持有的标的股票完成股份登记期间，发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项时，本员工持股计划持有的标的股票授予价格不变。

第二十条 员工持股计划的终止

(一)本计划存续期满后若未延期，则自行终止。

(二)提前终止

1、经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，董事会审议并提交股东大会审议通过后员工持股计划可提前终止；

2、存续期内，员工持股计划持有的公司股票全部出售完毕，可提前终止。

(三)公司在审议终止事项时应及时披露相关事项。

第二十一条 持有人权益的处置

持有人权益变化时的权益处置

(一)持有人退出本计划的情形

持有人退出本计划分为在职退出、非负面被动离职退出、非负面一般离职退出、负面退出四种情形，定义如下：

1、在职退出情形持有人申请在职退出本计划并经管理委员会同意的；

2、非负面被动离职退出情形

(1) 持有人死亡（包括宣告死亡）的；

(2) 持有人退休，包括因达到法定退休年龄、生病、意外、导致不能正常工作的、以及提前退休与任职单位终止劳动关系或聘用关系的；

(3) 持有人因工丧失劳动能力导致无法胜任工作与任职单位终止劳动关系或聘用关系的；

(4) 因任职单位经济性裁员或其他非因持有人的过错而被解除劳动关系的；

3、非负面一般离职退出情形

(1)持有人与任职单位人力资源部门协商一致，终止或解除与任职单位订立的劳动合同或聘用合同的；

(2)持有人劳动合同、聘用合同到期终止的，且并未续约的。

4、负面退出情形

(1)持有人未经任职单位人力资源部门同意，擅自离职的；

(2)持有人违反任职单位的保密规定泄露任职单位的商业机密或其他保密信息：包括但

不限于未经许可泄露任职单位产品及运营的保密数据以及涉密财务数据等、未经许可泄露任职单位的客户重要信息及用户隐私信息等、未经许可泄露任职单位的经营计划及预算等信息、未经许可泄露自己或他人薪资奖金信息等、未经许可泄露任职单位其他信息等；

(3) 持有人违反任职单位的廉洁职业操守规定，造成任职单位经济损失达 10 万以上的：包括但不限于职务侵占，利用工作之便谋取私利，帮助亲戚朋友不正当谋取任职单位利益等；

(4) 持有人违反法律或任职单位的竞业禁止规定，造成任职单位经济损失达 10 万以上的：包括但不限于未经任职单位许可自营或者同他人合作经营与任职单位相竞争的业务；

(5) 持有人违反国家的法律法规，造成任职单位经济损失达 10 万以上的：包括但不限于窃取任职单位及员工财物；未经许可私自挪用任职单位资金和财产；窃取非本职工作用途的保密信息；故意破坏任职单位财产（包括财物、产品及知识产权、商誉等）；

(6) 持有人玩忽职守及渎职懈怠，给任职单位造成经济损失达 10 万以上或名誉损失：包括但不限于因个人主观因素造成任职单位及其他员工的权益及利益重大损失或重大商誉及名誉损失等；

(7) 持有人恶意破坏任职单位文化及员工团结：包括但不限于谣言惑众、恶意诽谤、拉帮结派、仗势欺人；蛊惑他人违反任职单位规定、侵害任职单位及员工利益；

(8) 持有人存在其他严重违反法律法规的行为的；

(9) 持有人经管理委员会认定不符合本计划参与资格的其他负面退出情形。

5、其他未规定情形由管理委员会视具体情况认定。

(二) 持有人退出本计划的机制

1、股份锁定期内持有人的退出机制

股份锁定期间内发生上述除负面退出情形外的退出情形的，持有人所持相关权益须向董事会指定的员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。转让价格按照以下三种方式的孰低者计算：

(1) 转让价格=实缴对应份额的出资额+实缴对应份额的出资额×银行同期利息×实缴出资之日至出资转让日的天数÷365—已获税后分红

(2) 转让价格=实缴对应份额的出资额之日最近一个会计年度经审计每股净资产额×持有人转让的出资额穿透计算所持有的公司股份数量—已获税后分红

(3) 转让价格=实缴对应份额的出资额之日前 30 个交易日的股票每股平均市价×持有人转让的出资额穿透计算所持有的公司股份数量—已获税后分红

若持有人发生负面退出情形的，转让价格为实缴对应份额的出资额—已获税后分红，持有人对任职单位或持股平台造成损失的，持有人应向相关方赔偿全部损失。

2、股份锁定期外持有人的退出机制

股份锁定期外发生上述除负面退出情形外的退出情形的，经管理委员会同意可于每年设置持股平台减持窗口期，并在持股平台减持窗口期内出售持有人间接持有的公司股票，转让价格为持有股票每股平均市价×持有人所持有的出资额穿透计算所持有的公司股份数量—已获税后分红，并将转让所得依法扣除相关税收及成本后支付给持有人。若持有人发生负面退出情形的，转让价格为实缴对应份额的出资额—已获税后分红，持有人对任职单位或持股平台造成损失的，持有人应向相关方赔偿全部损失。

若持有人为公司董事、监事及高级管理人员的，应按《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件及中国证监会、证券交易所监管规则的减持规定执行：在其任职期间每年转让的股票不得超过其持有公司股票总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股票。

3、如持有人同时（可能）发生负面退出情形与非负面退出情形的，在经公司查实持有人是否发生负面情形之前，持有人不得根据非负面退出情形要求退出本计划，应根据负面退出情形的查实结果按照本计划规定进行退出。

4、有关法律法规以及规范性文件对持有人股份锁定以及获得收益有特别规定的，遵从其特别规定；其它未说明的情况由管理委员会认定，并确定其处理方式。

5、合伙企业应当为发生负面退出情形与非负面退出情形的持有人办理退伙及份额转让手续，全体持有人有义务配合合伙企业签署新的合伙协议及其补充协议，相关修正案、份额转让协议及其他变更合伙人份额所需的工商登记/备案文件。若持有人不予配合，管理委员会有权直接处分退伙的持有人所持合伙企业份额；在此过程中，管理委员会有权代表退伙的持有人签署合伙企业内部文件及工商变更登记/备案所需文件，而无需征得持有人或任何第三方同意。

员工持股计划存续期内的权益处置：

（一）本员工持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意外，持有人所持的员工持股计划份额和员工持股计划持有的公司股票不得用于质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。

（二）本员工持股计划持有人按其实际持有的份额享有员工持股计划所持公司股份的资产收益权，本计划由管理委员会作为代表，代表合伙企业出席公司股东大会及相关提案、表

决等。持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有分红权、配股权、转增股份等资产收益权。

(三)在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，由管理委员会提交持有人会议审议本员工持股计划是否参与相关事宜及具体参与方案，并由管理委员会操作具体事宜。

(四)本员工持股计划持有的公司股票限售期内，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等事宜，员工持股计划因持有公司股票而新取得的股份也同样处于限售状态，期满后一并解除限售。

(五)当员工持股计划因持有公司股票而取得股息红利或其他可分配的收益时，管理委员会可根据持有人会议的授权在扣除交易费用、税费等相关费用后，按照持有人所持份额进行分配。

(六)本员工持股计划变更时，如涉及持股平台将其持有的部分或全部公司股票转让事宜，则相应收益在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

(七)本员工持股计划终止时，由持有人会议授权管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

第二十二条 员工持股计划存续期满后持有人所持股份的处置办法

本计划的存续期为不超过 10 年，自股票登记至合伙企业名下且完成工商变更之日起算。员工持股计划在存续期届满时如未延期则自行终止，可经持有人会议通过后由公司董事会审议并提起股东大会审议批准提前终止或延期。存续期内，员工持股计划持有公司的股票全部出售完毕，可提前终止。

本计划存续期满后，由管理委员会根据持有人会议的授权对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后 30 个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

第八章 员工持股计划需履行的程序

第二十三条 员工持股计划需履行的程序

(一)董事会负责拟定《杭州核力欣健股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》。

(二)公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。

(三)董事会审议员工持股计划，监事会审议员工持股计划并对拟参与对象进行核实，对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利益、是否存

在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划等情形发表意见；公司独立董事对前述事项发表独立意见。

(四) 董事会、监事会审议员工持股计划时，与参与员工存在关联关系的董事、拟参与员工持股计划或与参与员工存在关联关系的监事应当回避表决。董事会在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、监事会意见等。

(五) 公司主办券商应当对员工持股计划是否符合《监管指引》及相关法律法规的规定，是否存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形，挂牌公司是否已按规定履行信息披露义务以及董事会审议、征求意见、监事会发表意见等程序的合法合规性进行核查，并不晚于股东大会召开时 4 个交易日前披露核查意见。

(六) 股东大会审议员工持股计划，并披露股东大会决议，拟参与员工持股计划或与参与员工存在关联关系的股东应当回避表决。

(七) 员工持股计划经股东大会审议通过后方可实施。

(八) 其他全国股转公司、中国证监会规定需要履行的程序。

第九章 附则

第二十四条 本管理办法经股东大会审议通过，且本员工持股计划经股东大会审议通过方可生效。

第二十五条 本管理办法未尽事宜，由董事会、管理委员会和持有人另行协商解决。

第二十六条 本管理办法解释权归董事会。

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日