

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司  
2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）

2023 年 8 月

## 声明

本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股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、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

一、《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系依据《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》《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）》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海科曼车辆部件系统股份有限公司章程》等规定制定。

二、本员工持股计划遵循上海科曼车辆部件系统股份有限公司（以下简称“公司”）自主决定、员工自愿参与的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

三、本员工持股计划的参与对象为已与公司（含全资子公司、控股子公司）签订劳动合同或退休返聘协议的员工，包括公司董事、监事、高级管理人员和其他核心员工，合计人数不超过 22 人，具体参与人数根据参与对象实际缴款情况确定。

四、本员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式获得的资金。公司不以任何方式向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。

五、本员工持股计划股票来源为公司定向发行的普通股股票，定向发行价格为 2.36 元/股。本员工持股计划通过持股平台间接持有公司股票不超过 847,600.00 股，占**发行前**公司总股本的比例为 **1.45%**，具体认购股数根据实际出资缴款金额确定。

六、本员工持股计划的存续期为不超过 30 年，股票锁定期不少于 36 个月，自股票登记至合伙企业名下时起算。员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止，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展期。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。

七、本公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，参与对象因实施本员工持股计划需缴纳

的相关税费由员工个人自行承担。

八、公司实施员工持股计划前，将通过职工大会等方式充分征求员工意见。公司董事会审议通过本员工持股计划后，公司将发出股东大会召开通知，并由公司股东大会审议本员工持股计划。本员工持股计划经公司股东大会审议通过，且经全国股转公司审查通过后方可实施。

九、本员工持股计划实施后，将不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合挂牌条件要求。

## 目录

一、	员工持股计划的目的.....	8
二、	员工持股计划的基本原则.....	8
三、	员工持股计划的参加对象及确定标准.....	8
四、	员工持股计划的资金及股票来源.....	14
五、	员工持股计划的设立形式、管理模式.....	19
六、	员工持股计划的存续期限与锁定期限.....	29
七、	员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法.....	31
八、	员工持股计划需履行的程序.....	37
九、	关联关系和一致行动关系说明.....	38
十、	其他重要事项（如有）.....	39
十一、	风险提示.....	39
十二、	备查文件.....	40

## 释义

在本员工持股计划草案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目	指	释义
科曼股份、公司、本公司	指	上海科曼车辆部件系统股份有限公司
员工持股计划、本员工持股计划、本计划	指	上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）
苏州科曼	指	科曼车辆部件系统（苏州）有限公司，科曼股份的全资子公司
有限合伙企业、合伙企业或员工持股平台	指	持有人就参与本期员工持股计划共同出资设立的有限合伙企业
财产份额、持有份额	指	员工持股计划份额
持有人、参与对象	指	参与本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及核心员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
持有人代表	指	本员工持股计划持有人会议选举产生的代表
董事会	指	上海科曼车辆部件系统股份有限公司董事会
监事会	指	上海科曼车辆部件系统股份有限公司监事会
股东大会	指	上海科曼车辆部件系统股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
《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》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《监管指引第 6 号》	指	《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）》
《业务指南》	指	《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》

《公司章程》	指	《上海科曼车辆部件系统股份有限公司公司章程》
元	指	人民币元

注：若本文中出現总数与各分項值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

## 一、 员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。

挂牌公司实施本次员工持股计划的主要目的为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，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，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展。

公司董事（不包含独立董事）、监事、高级管理人员参与本员工持股计划，其参与本次员工持股计划的目的在于充分发挥公司董事、监事及管理层的带头作用，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康高质量发展。上述人员参与员工持股计划符合公司发展和员工持股计划设立的目的，不存在损害股东利益情形。

## 二、 员工持股计划的基本原则

公司实施员工持股计划遵守以下基本原则：

- （一） 公司严格按照法律法规、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。

## 三、 员工持股计划的参加对象及确定标准

### （一） 员工持股计划参加对象的法律依据

本员工持股计划的参加对象依据《公司法》《证券法》《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》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。

### （二） 员工持股计划参加对象的确定标准如下：

员工持股计划的参与对象为已与公司（含全资子公司、控股子公司）签订劳



劳动合同或退休返聘协议的员工，包括董事（不包含独立董事）、监事、管理层人员及员工。

所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内，与公司（含全资子公司、控股子公司）签署劳动合同或退休返聘协议。

本次员工持股计划中存在 2 名因退休返聘而与公司签订《聘用协议》的参与对象，分别为公司董事长、实际控制人李贤波和公司技术骨干张科进。

李贤波先生系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事、董事长，于 2022 年 10 月 24 日在公司退休后与公司签订了无固定期限的《聘用协议》。李贤波先生自公司创立以来，大力开发新客户、开拓新技术、统筹公司的日常经营、带领公司发展成长，对公司的战略布局、经营方针等重大事项的决策发挥了重要积极的作用，对公司产品的研发、生产、销售等业务发展，以及规范公司治理做出了重大贡献。李贤波先生参与本次持股计划亦表明了与员工共进退的态度，可以进一步调动公司其他管理者和参与对象的积极性。本次员工持股计划将公司实际控制人纳入参加对象范围，有利于公司持续、快速发展，符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于保护中小股东合法权益。李贤波先生在本次员工持股计划中拟认购份额 25,500 份，占本次员工持股计划份额的比例为 3.01%。

张科进先生现任苏州科曼技术中心主任、总质量师，于 2022 年 9 月 19 日在公司退休后与苏州科曼签订了《聘用协议》，协议期限至 2026 年 12 月 31 日。张科进先生于 2011 年 7 月至 2011 年 10 月担任科曼股份技术中心主任；2011 年 10 月至 2020 年 10 月担任科曼股份董事、技术中心主任；2020 年 11 月至 2022 年 9 月担任科曼股份技术中心主任；2022 年 9 月至今担任苏州科曼技术中心主任、总质量师。鉴于张科进先生长期以来在公司工作，对公司的产品研发、产品和质量控制等有重要的贡献，并且在退休后与公司签署了退休返聘协议，将继续长期、稳定为公司未来发展做出贡献，故公司将其确定为本员工持股计划参与对象，这有助于防止人才流失、增强人才队伍的稳定性，有利于其继续与公司长期共同发展，增强公司人才核心竞争力。张科进先生在本次员工持股计划中拟认购份额 16,900 份，占本次员工持股计划份额的比例为 2.00%。

上述员工均在公司或子公司服务任职多年，对公司经营发展贡献较大，鉴

于公司经营发展需要，达到法定退休年龄后与公司（含全资子公司、控股子公司）签订退休返聘协议，仍系在公司或子公司全职工作的正式员工。根据李贤波、张科进出具的《承诺函》，上述人员在公司的任职期限将不短于公司向员工持股计划平台此次定向发行股票的限售期。公司将上述退休返聘员工确定为本次员工持股计划参与对象，有助于充分调动公司管理层和其他参与对象的积极性，激发公司发展活力，提高公司竞争力，与健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才的目的相符。

综上，李贤波、张科进作为员工持股计划的参与对象符合相关法律规定，具有合理性。

有以下情形之一的，不能成为本员工持股计划的参与对象：

- 1、最近三年内被证券交易所或全国股转公司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或全国股转公司予以行政处罚的；
- 3、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；
- 4、相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本员工持股计划持有人的情形；
- 5、中国证监会及全国股转公司认定的其他情形。

如在本计划实施过程中，本计划的持股对象发生以上任何不得参与员工持股计划的情形，实际控制人或其指定方有权按本计划规定回购已授予的财产份额。

### （三）员工持股计划参加对象的具体情况

本次员工持股计划合计参与人数共 22 人，合计持有份额共 847,600 份、占比 100.00%。其中，董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体共计 16 人，合计持有份额 453,400.00 份、占比 53.49%。

序号	参加对象	职务类别	拟认购份额 (份)	拟认购份 额占比 (%)	拟认购份额对 应挂牌公司股
----	------	------	--------------	-----------------	------------------

					份比例 (%)
1	李贤波	董事长	25,500	3.01%	0.04%
2	曹勇军	董事、总经理	122,900	14.50%	0.21%
3	李俊俊	董事	59,300	7.00%	0.10%
4	郭帅军	监事	59,300	7.00%	0.10%
5	吕亚萍	董事会秘书	63,600	7.50%	0.11%
6	熊玉华	财务总监	63,600	7.50%	0.11%
董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体合计			453,400	53.49%	<b>0.77%</b>
合计			847,600	100.00%	<b>1.45%</b>

注：“拟认购份额对应挂牌公司股份比例”指本次拟认购份额对应挂牌公司股份数量占授出前挂牌公司总股本的比例。本次参与对象最终认购本员工持股计划的金额以其实际出资为准，参与对象认购资金未按期、足额缴纳的，视为自动放弃本计划相关权利。公司董事会可根据实际缴款情况对参与对象名单及其认购份额进行调整。

1、张艺林在本次员工持股计划中拟认购份额 88,900 份，占本次员工持股计划份额的比例为 10.49%。

张艺林先生于 2019 年加入公司，现任减振器产品线负责人。鉴于张艺林先生在公司工作多年并在公司担任减振器业务的重要岗位任职，属于公司一级干部，对于公司实施中长期增量高端减振器产品和电控空气悬架产品的发展规划有重要影响，故公司将其确定为本员工持股计划参与对象，这有助于充分调动公司员工的积极性和创造性，符合本次员工持股计划关于建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制的目的。

## 2、本次员工持股计划的份额分配依据

### (1) 除实控人、总经理以外的员工的份额分配依据

公司本次员工持股计划的份额分配依据包括：1) 根据参与对象的岗位级别划定认购份额上限；2) 各参与对象在认购份额上限范围内遵循自愿参与、风险自担的原则，充分考虑自身的认购意愿、资金实力和风险承受能力，自主确定最终意向认购份额。

岗位级别	认购份额上限（份）	份额上限对应的认购金额上限（元）
一级干部	100,000	236,000.00
二级干部	20,000	47,200.00

### （2）实控人的份额分配依据

公司实控人李贤波先生在本次员工持股计划中拟认购份额 25,500 份，占本次员工持股计划份额的比例为 3.01%。李贤波的份额分配主要为了表明其作为公司创始人、实控人与员工共进退的态度，可以进一步调动公司其他管理者和员工的积极性。

### （3）总经理的份额分配依据

公司董事、总经理曹勇军先生在本次员工持股计划中拟认购份额 122,900 份，占本次员工持股计划份额的比例为 14.50%，在本次计划中认购比例最高。

曹勇军在公司任职期间，对公司主营的空气悬架业务的技术提升及业务拓展，以及规范公司治理做出了重要贡献。曹勇军的认购份额较多，一方面可以充分发挥带头作用，增强基层员工信心，调动基层员工的积极性和创造性，对提升公司士气、提升员工参与持股计划的积极性具有正面作用；另一方面，曹勇军的资金实力和风险承受能力更强，且其对公司发展前景更有信心，认购意愿更强。

3、实际控制人及其一致行动人、董监高认购比例高的原因及必要性，不存在损害中小股东利益情形

公司实际控制人李贤波及其一致行动人（李俊俊、张艺林）的认购份额合计 173,700 份，认购份额占比合计 20.49%。前述人员的认购份额系综合考虑认购份额上限、资金实力和风险承受能力、实控人对公司的主要贡献，以及实控人及其一致行动人参与认购对于调动其他管理层和员工参与持股计划的积极性等因素自主确定，不存在损害中小股东利益的情形。

公司董监高共计 6 人参与本次员工持股计划，认购份额合计 394,200 份，认购份额占比合计 46.51%，认购比例较高的原因系参与本次计划的董监高均在公司工作多年并担任重要岗位，对公司的业务发展和公司治理规范具有直接影响和主要贡献，且董监高的资金实力和风险承受能力相对较高，对公司未来发

展前景有信心。上述董监高认购比例较高系综合考虑认购份额上限、资金实力和风险承受能力、对公司的主要贡献等因素，自主确定认购份额，不存在损害中小股东利益的情形。

《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》已经公司 2023 年第二次职工代表大会、第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，本次计划的参与对象均回避表决。

#### 4、选择员工持股计划而非股权激励方案的具体考虑

根据《监管指引第 6 号》规定，股权激励计划和员工持股计划为当前资本市场上使用频率较高的中长期人才激励形式，其中股权激励计划的股权授予价格有原则性指导意见，而员工持股计划无明确规定；业绩考核指标设置上股权激励计划有较为明确的指导意见，而员工持股计划无明确规定；在激励对象方面，股权激励计划明确不含独立董事、监事，而员工持股计划更具包容性，面向全体已签订劳动合同的员工，包括管理层，不含独立董事，可以包括监事。

本次公司选择员工持股计划而非股权激励方案具体原因为：

（1）员工持股计划参与对象更加广泛，公司综合考虑监事及其他员工参与员工持股计划的意愿，比较员工持股计划与股权激励计划的差异，从公司实际情况考虑，选择了员工持股计划而非股权激励方案；

（2）员工持股计划的相关价格、锁定期、退出机制等安排能够相对较好地帮助公司起到调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，提高公司员工的凝聚力和竞争力。

（3）在本员工持股计划下，参与对象通过持有持股平台的份额间接持有公司股份，由持有人会议选举的一名持有人代表作为本员工持股计划的管理人，锁定期内参与对象所持相关权益只能在员工持股计划内流转或向符合员工持股计划条件的员工进行转让。对比股权激励计划，采用员工持股计划便于后期的统一管理，且更加有利于稳定员工团队，实现员工利益与公司及股东利益的深度绑定。

(4) 本次员工持股计划的股票来源是认购公司定向发行的股票。截至 2023 年 8 月 11 日，公司在册股东人数为 98 名。在员工持股计划下，参与对象通过持有持股平台的份额间接持有公司股份，即本次定向发行仅新增股东 1 名，发行后公司股东人数累计不超过 200 人。

综上，通过考虑公司实际情况、两种方案优缺点、市场案例及参与对象的范围和意愿等具体情况，由于员工持股计划的灵活性及后期管理的便利性等更加有利于稳定员工团队，因此公司最终选择员工持股计划而非股权激励方案。

#### 5、未设置绩效考核指标的考虑

本次员工持股计划未设置绩效考核指标，主要是考虑到公司本次员工持股计划的股票受让价格略高于公司每股净资产，并且公司打算建立长效的激励机制，拟分批次多次实施员工持股计划，通过公司管理层和骨干员工共同持股以增强其主人翁精神，减少业绩考核指标设置问题而导致的股票回购或注销引发的核心人员流失潜在风险，有利于员工与公司实现长久绑定，提升公司整体市场竞争力。

本次员工持股计划参加对象存在实际控制人，存在持股 5%以上的股东。

本次员工持股计划参与对象包括公司实际控制人、董事长李贤波先生。李贤波先生自公司创立以来，大力开发新客户、开拓新技术、统筹公司的日常经营、带领公司发展成长，对公司的战略布局、经营方针等重大事项的决策发挥了重要作用，对公司产品的研发、生产、销售等业务发展，以及规范公司治理做出了重大贡献。李贤波先生参与本次持股计划亦表明了与员工共进退的态度，可以进一步调动公司其他管理者和参与对象的积极性。本次员工持股计划将公司实际控制人纳入参加对象范围，有利于公司持续、快速发展，符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于保护中小股东合法权益。

## 四、 员工持股计划的资金及股票来源

### (一) 资金来源

本次员工持股计划的总份额共 847,600，成立时每份 2.36 元，资金总额共

2,000,336.00 元。

本次员工持股计划的资金来源为：

√ 员工合法薪酬 √ 法律、行政法规允许的其他来源，其他方式取得的自筹资金。

挂牌公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保等情况。

挂牌公司不存在杠杆资金。

挂牌公司不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

## （二） 股票来源

本次员工持股计划拟持有公司股票 847,600.00 股，占公司总股本比例为 **1.45%**，股票来源及数量、占比情况如下：

股票来源	股票数量(股)	占员工持股计划总规模比例(%)	占公司总股本比例(%)
认购定向发行股票	847,600.00	100.00%	<b>1.45%</b>

注：“占公司总股本比例”指本次员工持股计划拟持有公司股票占发行前公司总股本的比例。

## （三） 股票受让价格及合理性

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

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2023]200Z0326号），截至2022年12月31日，公司总股本58,601,600.00股，归属于挂牌公司股东的净资产为94,636,413.01元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.61元，每股收益为-1.29元。根据公司未经审计的2023年第一季度财务报表，公司2023年3月31日归属于挂牌公司股东的净资产为119,497,725.50元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.04元。

公司拥有持续经营能力，营业收入报告期内小幅增长，主要优势产品的市场份额稳定且小幅上升。公司已对闲置的厂房设备进行处置，对产能利用率较低的设备计提资产减值损失。未来，公司主要产品商用车空气悬架在保证产品质量的同时降本增效，持续稳固市场的主导地位；中长期增量高端减震器产品和电控空

气悬架产品等，持续研发拥有自主知识产权的产品，掌握核心竞争力，同时，积极拓展海外市场，增加企业抗风险能力。公司将在 2023 年积极按照业务规划和经营目标，着力使公司净利润有所增长。

综上，公司考虑了目前的业务情况及亏损情况，以及公司所处行业和成长性，本次发行价格高于最近一期公司每股净资产。

## 2、股票二级市场交易价格

公司股票交易方式为集合竞价。本次发行董事会决议前一年公司二级市场成交量仅为 203,868 股，成交天数 9 天，成交金额 29.21 万元，成交均价 1.43 元，换手率 0.35%；本次发行董事会决议前 120 个交易日公司二级市场成交量仅为 203,615 股，成交天数 8 天，成交金额 29.14 万元，成交均价 1.43 元，换手率 0.35%；本次发行董事会决议前 60 个交易日公司二级市场成交量仅为 190,867 股，成交天数 6 天，成交金额 26.59 万元，成交均价 1.39 元，换手率 0.33%；本次发行董事会决议前 20 个交易日公司二级市场成交量仅为 0 股，成交天数 0 天，成交金额 0 万元，换手率 0.00%。因此，公司股票二级市场交易不活跃，交易价格不具有参考性。

## 3、前次股票发行情况

公司于 2016 年进行股票定向发行，发行价格 8.00 元/股。截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 3.53 元/股。股票发行价格是综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产多种因素，并与投资者进行协商后，最终确定。

公司于 2016 年 5 月实施 2015 年度权益分派方案（每 10 股派现 4.225 元）、于 2017 年 1 月实施 2016 年半年度权益分派方案（每 10 股派现 5.461 元）、于 2017 年 6 月实施 2016 年度权益分派方案（每 10 股转增 6 股，每 10 股派现 1.365 元），于 2017 年 10 月实施 2017 年半年度权益分派方案（每 10 股派现 1.706 元），因此复权后折算的前次发行价格为 4.14 元/股。

由于前次股票发行时点与本次股票发行时点间隔较久，公司经营状况和所处市场情况较前次发行时点有较大变化，因此公司前次股票发行价格不具备参考性。

## 4、同行业可比公司情况



根据挂牌公司管理型行业分类，公司所属行业为制造业（C），根据行业分类所属“制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件（C366）-制造汽车零部件及配件制造（C3660）”。截至2023年6月30日，与公司同属制造汽车零部件及配件制造业的其他挂牌公司近期发生过交易所对应的市盈率（筛选了市盈率为负，并剔除市盈率小于-100的极端值）、市净率（剔除市净率为负和市净率大于10的极端值）具体情况如下：

证券代码	证券名称	市盈率（最新）	市净率（最新）
870171.NQ	宏鼎股份	-3.73	1.11
834233.NQ	沙电电气	-3.84	2.06
831710.NQ	昊方机电	-4.18	0.77
833088.NQ	泰金精锻	-4.56	1.19
833542.NQ	达菲特	-4.67	1.27
873268.NQ	升达股份	-4.70	0.55
834387.NQ	肇庆动力	-5.14	0.65
833393.NQ	速达科技	-5.15	1.22
833622.NQ	正昌电子	-5.18	2.76
832592.NQ	群龙股份	-5.26	0.54
873470.NQ	新中南	-9.61	2.61
836159.NQ	跃飞新材	-10.29	0.95
831309.NQ	雷迪特	-11.85	0.68
873320.NQ	华峰动力	-15.33	1.89
835370.NQ	东江菲特	-16.59	2.40
839561.NQ	永裕股份	-34.34	2.50
872631.NQ	创投汽车	-35.69	0.80
833724.NQ	威尔弗	-37.19	1.26
838675.NQ	天一密封	-37.45	2.99
836790.NQ	禾呈科技	-65.06	1.02
832270.NQ	骏驰科技	-96.48	1.74

平均值	-19.82	1.47
中位数	-9.61	1.22

数据来源：iFinD金融数据终端。最新股价选取截至2023年6月30日收盘价，每股收益和每股净资产系各家公司2022年年度报告披露的经审计数据。

按照本次发行价格折算，公司本次拟发行的市盈率和市净率如下所示：

证券名称	拟交易价格（元/股）	市盈率	市净率
科曼股份	2.36	-1.83	1.47

公司本次拟发行的市净率略高于同行业亏损可比公司市净率中位数，主要系制造汽车零部件及配件制造业的公司细分业务不同，估值有一定差异。

#### 5、报告期内权益分派情况

报告期内不存在权益分派。

#### 6、本次定向发行定价合理性及合法合规性

在确定本次员工持股计划的有效市场参考价时，公司根据《监管指引第6号》的相关规定，采取自主定价的方式定价，综合考虑了公司所在行业前景以及公司成长性、每股净资产、每股收益、公司股票二级市场交易价格、前次发行价格、同行业可比公司估值情况等综合因素，确定本次员工持股计划的有效市场参考价。

如前所述，2022年末公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.61元，2023年3月末公司未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.04元，考虑到苏州科曼与太仓宇登工业投资发展有限公司于2022年12月签订资产出售的相关协议，在2023年一季度进行资产交割，并在2023年一季度确认了资产出售的相关损益，因此2023年3月末每股净资产更具有参考性；公司股票二级市场交易不活跃，交易价格不具有参考性；前次股票发行时点与本次股票发行时点间隔较久，前次股票发行价格不具备参考性；公司本次拟发行的市盈率与同行业亏损可比公司相当，市净率略高于同行业可比公司市净率中位数，主要系制造汽车零部件及配件制造业的公司细分业务不同导致的差异。最终公司以2023年3月末的归属于挂牌公司股东的每股净资产2.04元作为参考确定本次员工持股计划有效的市场参考价，具有合理性。

综上，本次股票发行定价略高于2023年3月末的归属于挂牌公司股东的每

股净资产，且公司于报告期内，未发生权益分派等影响定向发行价格的事项，并与发行对象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2023年第二次临时股东大会审议通过，相关定价依据和定价方法具有合理性，有利于公司持续发展，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。

#### 7、本次发行不适用股份支付

根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付的三项特征为：一是股份支付是企业与职工或其他方之间发生的交易；二是股份支付是以获取职工或其他方服务为目的的交易；三是股份支付交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。

(1) 本次定价综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、每股收益等因素，并与发行对象协商确定；发行价格高于公司每股净资产，公司价值未被明显低估，定价具有合理性。

(2) 本次发行目的旨在补充日常经营所需的流动资金，以进一步促进公司业务的发展，优化财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力。本次发行并非以获取职工或其他方服务为目的，发行价格与企业自身权益工具未来的价值无关。

公司本次定向发行不适用股份支付准则进行会计处理。

## 五、 员工持股计划的设立形式、管理模式

### (一) 设立形式与管理模式

本员工持股计划设立后：

由公司自行管理 委托给具有资产管理资质的机构管理

本次员工持股计划以员工通过：

直接持有公司制企业股份 直接持有合伙制企业股份

员工持股计划相应权益进行间接持有的形式设立

本员工持股计划设立后将由公司自行管理。

1、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本员工持股计划的实施、变更和终止。

2、董事会负责拟定和修订本员工持股计划，并报股东大会审议，在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜；董事会有权对本员工持股计划进行解释。

3、监事会是本员工持股计划的监督机构，负责审核本员工持股计划参与对象的适合性，并对本员工持股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。

4、本员工持股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。

5、本员工持股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持有人代表，根据本员工持股计划规定履行本员工持股计划日常管理职责，代表持有人行使相关权利。

## （二）持有人会议或其他组织

所有持有人均有权参加持有人会议。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。

1、以下事项需要召开持有人会议进行审议

（1）选举持有人代表；

（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，并提交公司董事会、股东大会审议通过；

（3）审议员工持股计划是否参加公司配股、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）授权持有人代表监督员工持股计划的日常运行；

（6）授权持有人代表行使员工持股平台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；

(7) 持有人代表认为需要召开持有人会议审议的其他事项；

(8) 法律、行政法规、规章、规范性文件和本计划规定的需要持有人会议审议的其他事项。

## 2、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，其后持有人会议由持有人代表负责召集和主持。持有人代表不能履行职务时，由其指派一名持有人负责召集和主持。

持有人代表召开持有人会议，应提前 3 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) 发出通知的日期。

如遇紧急情况，持有人代表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）、（3）内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。经召集人决定，也可以采用通讯方式召开会议并进行书面表决；召集人应在会议通知中说明持有人会议采用通讯方式召开会议并进行书面表决、书面表决意见的寄交方式。

单独或合计持有本员工持股计划 10%以上财产份额的持有人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 日向持有人代表提交。

## 3、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) 每项议案经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上通过方为有效。选举、罢免和更换持有人代表，员工持股计划变更、终止、存续期的延长，修订员工持股计划管理办法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效表决权的2/3以上份额审议通过。

(4) 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。

(5) 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》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

(6) 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，持有人代表应当保障持有人的知情权和表决权。

(7) 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：

- ①会议的时间、地点和议程；
- ②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；
- ③对每一提案的表决结果；
- ④应载入会议记录的其他内容。

### （三） 管理委员会或其他管理机构

本员工持股计划不设管理委员会，由持有人会议选举的一名持有人代表作为本员工持股计划的管理人，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、代表员工持股计划行使股东权利等工作。

### 1、持有人代表的选任程序

本计划的持有人通过持有人会议选出 1 名持有人代表，由出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的 2/3 以上选举产生，持有人代表的履职期限自当选之日起至员工持股计划终止。已设立的用于员工持股计划的合伙企业中的普通合伙人自然成为持有人代表候选人，只有一个普通合伙人的情况下，该普通合伙人自然成为持有人代表。

### 2、持有人代表的义务

持有人代表应当遵守法律、行政法规、本计划和《员工持股计划管理办法》的规定，维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，对员工持股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，不得侵占员工持股计划的财产；

（2）不得挪用员工持股计划资金；

（3）未经持有人会议同意，不得将员工持股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）未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；

（5）不得利用其职权损害员工持股计划利益；

（6）法律、行政法规及部门规章规定的其他义务。

持有人代表违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

### 3、持有人代表行使以下职责：

（1）负责召集、主持持有人会议，持有人代表不能履行职务时，由其指派一名持有人负责召集和主持；

（2）监督、检查持有人会议决议的执行；

（3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

（4）办理员工持股计划份额认购事宜；

（5）代表全体持有人行使股东权利；

（6）代表全体持有人行使员工持股计划资产管理职责（包括但不限于在标的股票限售期届满后抛售标的股票进行变现）；

- (7) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (8) 决策员工持股计划份额转让；
- (9) 管理员工持股计划利益分配；
- (10) 办理员工持股计划份额登记建档、变更和继承登记；
- (11) 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其持有份额强制转让等相关事宜；
- (12) 持有人会议授权的其他职责。

#### (四) 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。

##### 1、持有人的权利

- (1) 依照其持有的本员工持股计划份额享受相应权益；
- (2) 根据员工持股计划规定参加或委托其代理人参加持有人会议（即合伙企业合伙人会议），就持有人会议审议事项行使表决权；
- (3) 依据法律、法规、本计划、《公司章程》及合伙协议的约定转让其持有的合伙企业份额；
- (4) 法律、法规、《公司章程》、本员工持股计划及合伙协议规定的其他权利。

##### 2、持有人的义务

- (1) 持有人应当认真遵守劳动合同、退休返聘协议及公司的各项规章制度，按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；
- (2) 持有人应按照本计划以及人力资源部的安排，签署相应的合伙企业合伙协议，并配合办理工商登记手续；
- (3) 持有人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) 持有人应按照本计划及合伙协议的约定缴付出资；
- (5) 持有人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) 持有人认购的合伙份额，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) 持有人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) 持有人不得从事损害或可能损害持股平台和/或公司利益的活动；

(9) 持有人在公司任职期间，遵守并严格执行公司的各项决议；

(10) 持有人不得自营或同他人合作经营与公司相竞争的业务；

(11) 持有人不得以任何方式向公司以外的第三方泄露公司的商业秘密、技术秘密；

(12) 法律、法规规定的其他相关权利义务。

#### (五) 载体公司/合伙企业

本员工持股计划以参与对象通过直接持有持股平台合伙份额而间接持有公司股份的形式设立，实施员工持股计划的载体为上海科瓯曼科技中心（有限合伙），具体情况如下：

企业名称	上海科瓯曼科技中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MACK1K4TXF
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	李贤波
成立日期	2023年5月24日
合伙期限	30年
主要经营场所	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济发 展区）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；市场营 销策划；供应链管理服务；市场调查（不含涉外调查）； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发； 信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备销售；汽 车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）

参与对象已签署合伙协议。合伙协议主要条款如下：

- 1、合伙企业名称：上海科瓯曼科技中心（有限合伙）。
- 2、合伙目的：进行股权投资及其他项目投资以获取投资利益。
- 3、合伙期限：30年。
- 4、合伙人入伙：新合伙人入伙，应当经执行事务合伙人同意。
- 5、合伙人退伙：

合伙人退伙，应当经执行事务合伙人同意。

在合伙企业存续期间，有下列情形之一的，经执行事务合伙人同意，合伙人可以退伙。

- (1) 合伙协议约定的退伙事由出现；
- (2) 发生合伙人难以继续参加合伙的事由；
- (3) 其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。

普通合伙人有下列情形之一的，有限合伙人有（1）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）项情形之一的，当然退伙：

- (1) 作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；
- (2) 个人丧失偿债能力；
- (3) 作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭撤销，或者被宣告破产；
- (4) 法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；
- (5) 合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行；
- (6) 合伙人已转让其在合伙企业中的全部财产份额；
- (7) 合伙人在本协议生效后与科曼股份或其附属子公司因下列原因解除劳动或劳务关系的：

1) 非负面离职退出情形：

- ① 合伙人因公司或其附属子公司经济性裁员被解除劳动关系的；
- ② 合伙人劳动合同、退休返聘协议到期终止且并未续约的；
- ③ 公司或其附属子公司与合伙人依据劳动合同或退休返聘协议的约定协商一致解除劳动合同或退休返聘协议；
- ④ 合伙人在非过错情形下主动提出离职，而公司或其附属子公司同意其离职

的；

⑤合伙人丧失劳动能力导致无法胜任工作与公司或其附属子公司终止劳动关系或劳务关系的；

⑥合伙人死亡的（包括宣告死亡的）的；

⑦合伙人因退休与公司终止劳动关系且未签订退休返聘协议的；

⑧合伙人岗位因公司或其附属子公司内部架构调整出现职务调动的，且不再符合员工持股计划参与条件的；

⑨其他未对公司或其附属子公司造成负面影响的离职情况。

2) 负面离职退出情形：

①合伙人违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司或其附属子公司造成重大经济损失的；

②合伙人因犯罪被追究刑事责任；

③合伙人严重失职、渎职；

④合伙人在任职期间，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或其附属子公司利益、声誉等违法违纪行为，给公司或其附属子公司造成重大损失；

⑤合伙人违反其在与公司或其附属子公司签订的保密协议、竞业禁止协议项下义务的；

⑥合伙人存在公司董事会认定的损害公司或其附属子公司利益的行为。

普通合伙人被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经其他合伙人一致同意，可以依法转为有限合伙人。其他合伙人未能一致同意的，该无民事行为能力或者限制民事行为能力的合伙人退伙。作为有限合伙人的自然人在有限合伙企业存续期间丧失民事行为能力的，其他合伙人不得因此要求其退伙。

合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：

(1) 未履行出资义务；

(2) 因故意或者重大过失给合伙企业造成损失；

(3) 执行合伙事务时有不正当行为；

(4) 发生合伙协议约定的事由。

6、财产份额的转让：有限合伙人按照本协议的约定转让其在合伙企业的财产份额的，应当经执行事务合伙人同意。未经执行事务合伙人同意，任何合伙人不得以任何方式转让、托管、信托、质押、赠与其持有合伙企业的全部或部分财产份额。除非经执行事务合伙人同意或依据法律、法规、规范性文件之规定，否则有限合伙人根据本条转让财产份额时应转让其持有的全部财产份额。

有限合伙人所持财产份额转让退出的，退出价格由财产份额的出让方、受让方按本协议的约定确定，并且应当经过执行事务合伙人同意。

7、争议解决：各合伙人履行本协议发生争议，应通过协商或者调解解决。合伙人不愿通过协商、调解解决或者通过协商、调解不成的，任何一方应向本协议签署地（上海嘉定）人民法院起诉。

8、违约责任：合伙人对合伙协议约定必须经全体合伙人一致同意始得执行的事务擅自处理，给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，依法承担赔偿责任。

有限合伙人违反本协议的约定将所持合伙企业财产份额转让，该转让行为无效，由此给合伙企业、公司或其附属子公司造成损失的，应承担损失赔偿责任。

#### （六）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次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于提前终止本员工持股计划等；
- 3、授权董事会根据股东大会审议结果办理本员工持股计划的存续期延长等有关事项；**
- 4、授权董事会决策员工持股计划部分份额的归属；
- 5、授权董事会办理员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- 6、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 7、本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、行

政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

**上述事项 2、3 应当经持有人会议通过，并由董事会提交股东大会审议通过后办理。**

## 六、 员工持股计划的存续期限与锁定期限

### （一） 存续期限

员工持股计划的存续期限为 30 年，自股票登记至合伙企业名下之日起算。

本计划期满后参加对象所持股份的处置办法：

员工持股计划在存续期届满如未展期则自行终止，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展期。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。

### （二） 锁定期限

员工持股计划的锁定期限为 36 个月。自股票登记至合伙企业名下时起算。锁定期系指合伙企业因员工持股计划获得的股份（包括但不限于因员工持股计划获得的股份及因获得该股份产生的送红股、资本公积转增股本、配股股份、增发中向原股东配售的股份等而取得的股份）在锁定期内不得进行转让、处置或者设置其他第三方权利，但员工持股计划另有约定的除外。锁定期满后，解锁安排如下：

解锁安排	解锁期间	解锁比例（%）
第一个解锁期	自持股计划设定之日起及自参与对象获授合伙份额事宜完成工商变更登记之日起满 36 个月	100%
合计	-	100%

1、若锁定期届满时，公司已处于上市（指公司股票未来在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所公开发行上市的行为）辅导至上市发行期间，则锁定期应当顺延至上市发行完成；同时，若公司完成上市，则锁定期还需要按照证券监管部门和证券交易所的规定以及本员工持股计划相关主体作出的限制流通及自愿锁定等相关承诺执行。

2、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，如将所持相关权益转让并退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让，进行合伙人登记变更时不得违反《监管指引第6号》、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。

3、如相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对标的股票的转让作出其他限制性规定的，则相关股票的实际锁定期将按照规定相应延长。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

### （三）绩效考核指标

本次员工持股计划不存在绩效考核指标。

### （四）持股计划的交易限制

员工持股计划及相关主体必须严格遵守全国股转系统交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵及其他不公平交易行为。

上述信息敏感期是指：

（1）公司年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前30日起算，直至公告日日终；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

（4）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

## 七、 员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法

### （一） 员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，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（不含 2/3）份额同意，并由公司董事会、股东大会审议通过方可实施，公司在审议员工持股计划变更事项时应及时披露相关事项。

### （二） 员工持股计划的调整

#### （二） 员工持股计划的调整

本员工持股计划公告当日至本员工持股计划持有的标的股票完成股份登记期间，公司预计不会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，如发生时，应对本员工持股计划持有的标的股票授予数量进行相应的调整。届时由公司董事会审议通过关于调整标的股票数量、标的股票获取价格的议案，不必召开股东大会再次审议。具体的调整方式和程序如下：

#### 1、 标的股票数量的调整方法

##### （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。

公司在发生增发新股的情况下，员工持股计划的持股载体有权按增发方案并按持有的公司股权比例认购公司增资（但必须按增发方案及相关协议按时缴纳增资款项，否则视为放弃该等权利），**但上述认购方案仍需履行员工持股计划相关审议程序**；公司在发生派息的情况下，员工持股计划的持股载体有权获得派息。

#### 2、 标的股票获取价格的调整方法

(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

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

其中： $P_0$ 为调整前的股票获取价格； $n$ 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； $P$ 为调整后的股票获取价格。

(2) 配股

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

其中： $P_0$ 为调整前的股票获取价格； $P_1$ 为股权登记日当日收盘价； $P_2$ 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）； $P$ 为调整后的股票获取价格。

(3) 缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中： $P_0$ 为调整前的股票获取价格； $n$ 为缩股比例； $P$ 为调整后的股票获取价格。

(4) 派息

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$ 为调整前的股票获取价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的股票获取价格。经派息调整后， $P$ 仍须为正数。

(5) 公司在发生增发新股的情况下，本计划所持标的股票的获取价格不做调整。

(三) 员工持股计划的终止

1、本计划存续期满后若未延长，则自动终止。

2、提前终止

(1) 经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含 2/3）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。公司审议持股计划终止事项时应及时履行信息披露义务。

(四) 持有人权益的处置



## 1、持有人退出本计划的情形

计划存续期内发生如下情形的，该持有人参与本员工持股计划的资格丧失，其所持持股平台财产份额按本员工持股计划之“七、员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法”之“（四）持有人权益的处置”之“2、员工持股计划的资产构成及权益处置办法”进行处置。

### （1）非负面离职退出情形

- ①参加对象因公司或其附属子公司经济性裁员被解除劳动关系的；
- ②参加对象劳动合同、退休返聘协议到期终止且并未续约的；
- ③公司或其附属子公司与参加对象依据劳动合同或退休返聘协议的约定协商一致解除劳动合同或退休返聘协议；
- ④参加对象在非过错情形下主动提出离职，而公司或其附属子公司同意其离职的；
- ⑤参加对象丧失劳动能力导致无法胜任工作与公司或其附属子公司终止劳动关系或劳务关系的；
- ⑥参加对象死亡的（包括宣告死亡的）的；
- ⑦参加对象因退休与公司终止劳动关系且未签订退休返聘协议的；
- ⑧参加对象岗位因公司或其附属子公司内部架构调整出现职务调动的，且不再符合员工持股计划参与条件的；
- ⑨其他未对公司或其附属子公司造成负面影响的离职情况。

### （2）负面离职退出情形

- ①参加对象违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司或其附属子公司造成重大经济损失的；
- ②参加对象因犯罪被追究刑事责任；
- ③参加对象严重失职、渎职；
- ④参加对象在任职期间，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或其附属子公司利益、声誉等违法违规违纪行为，给公司或其附属子公司造成重大损失；
- ⑤参加对象违反其在与公司或其附属子公司签订的保密协议、竞业禁止协议项下义务的；

⑥参加对象存在公司董事会认定的损害公司或其附属子公司利益的行为。

## 2、员工持股计划的资产构成及权益处置办法

### （1）员工持股计划的资产构成

①持有的公司股票对应的权益，具体指通过本员工持股计划认购的公司股票，通过持有公司股票享有的分红权、配股权、转增股份等权益；

②现金存款和应计利息，具体指本员工持股计划完成股票全额认购前、取得分红分配至持有人前和出售股票取得的收益分配至持有人前，本员工持股计划资产以现金存款的形式存在；公司宣布分红至持股平台取得分红前，部分员工持股计划资产以应计利息的形式存在；

③资金管理取得的收益等其他资产，具体指本员工持股计划通过出售公司股票获得的增值收益，即资金管理取得的收益。

员工持股计划的资产独立于公司的固有财产，公司不得将员工持股计划资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

### （2）锁定期内，持有人的退出机制

在锁定期内，参与对象发生离职等情形的，经持有人代表同意后，参与对象须将其所持有的合伙企业的财产份额转让给持有人代表或持有人代表指定的符合本计划参与对象标准的员工。

①持有人发生非负面离职退出情形的，持有人转让其财产份额的转让价格为：所转让出资额的出资成本 $\times$ （1+同期银行存款利率 $\times$ 持股年限）-已获分红等收益。

持股年限自持有人取得对应的合伙企业财产份额之日起计算至退伙之日止。

转让价款应于持有人完成合伙企业工商变更登记之日起3个月内支付完毕。

②持有人发生负面离职退出情形的，持有人转让其财产份额的转让价格为：所转让出资额的出资成本-已获分红等收益。

若持有人对合伙企业、公司或其子公司造成的损失负有赔偿责任的，优先以退伙财产份额对价承担其应当承担的赔偿责任。

转让价款应于持有人完成合伙企业工商变更登记之日起3个月内支付完毕。

### （3）锁定期外，持有人的退出机制

①如公司未上市、已上市但在法定或自愿承诺禁售期内，持有人发生非负面离职退出情形的，经持有人代表同意后，必须将所持财产份额向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：所转让出资额的出资成本×（1+同期银行存款利率×持股年限）-已获分红等收益。

转让价款应于持有人完成合伙企业工商变更登记之日起3个月内支付完毕。

②如公司未上市、已上市但在法定或自愿承诺禁售期内，持有人发生负面离职退出情形的，经持有人代表同意后，必须将所持财产份额向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：所转让出资额的出资成本-已获分红等收益。

转让价款应于持有人完成合伙企业工商变更登记之日起3个月内支付完毕。

③除上述①、②情形外，持有人可以向持有人代表提出转让申请，经持有人代表同意后将已经解锁的合伙份额对应的公司股票在二级市场进行转让，转让所得在依法扣除相关税收及成本后支付给该持有人。

转让价款应于持有人完成合伙企业工商变更登记之日起3个月内支付完毕。

若持有人为公司董事、监事及高级管理人员、核心技术人员的，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。

（4）持有人死亡或者被依法宣告死亡的，对该持有人在合伙企业中的财产份额享有合法继承权的继承人，经持有人代表同意，从继承开始之日起，取得合伙企业的持有人资格。

（5）负面离职退出的持有人须将其通过本计划持有合伙份额而获得的（除本计划规定可获得的收益外）全部收益返还给公司。

（6）持有人退出合伙企业时与公司或其子公司之间存在尚未了结的债务，财产份额受让方有权将退伙人欠付的相应款项直接支付至公司或其子公司。

（7）若公司在证券交易所上市，合伙企业转让公司股票受到以下限售期限制：

①合伙企业在公司上市之日前不得转让其所持有的公司股票；

②自公司上市之日起依据中国证监会有关规定或要求确定的股票限售期限内，合伙企业不得转让或委托他人管理其在股票上市之日前已直接持有的公司股

份，也不要求公司收购该部分股份。

(8) 持有人处置其持有的财产份额受到以下限制：

除以下特殊情况且已获得持有人代表书面同意外，持有人所持合伙企业的财产份额在合伙企业限售期内原则上不得处置（处置包括但不限于向任何第三方转让该等转让份额；要求合伙企业回购该等财产份额；在所持财产份额上设置任何权利负担，如质押等；以所持财产份额为支付对价或支付方式从事任何交易行为，如清偿债务、出资、交换等）：

①在公司上市之日前，持有人自公司及其子公司离职；

②持有人因离婚、继承等法定事由需分割、转移财产份额；

③司法机关强制执行持有人持有的合伙企业的财产份额；

④其他法定事由导致必须转让、分割财产份额。以上特殊情况财产份额的处置方式须遵循本协议其他条款的约定或遵循法定程序执行。

尽管有上述约定，按照法律、法规及中国证监会/证券交易所的相关规定或要求，因担任上市公司的董事、监事、高级管理人员或者因其他事由而承诺公司上市后的股票限售期的，则该等持有人应当严格遵守该等限售期承诺，不得以任何理由、任何形式处置所持公司股票（如有）及所持合伙企业的财产份额。

(9) 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；其他未说明的情况由持有人代表认定，并确定其处理方式。

#### (五) 员工持股计划期满后员工所持权益的处置办法

1、本计划的存续期届满前 2 个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并由公司董事会提交股东大会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

2、员工持股计划提前终止或存续期满后，由持有人代表对员工持股计划资产进行清算，在提前终止或存续期届满后 30 个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照参与对象所持份额进行分配。

3、根据《监管指引第 6 号》等相关法律、法规、规章及规范性文件要求需要提交董事会和/或股东大会的事项，需经董事会和/或股东大会审议通过后实

施。

## 八、 员工持股计划需履行的程序

### （一）员工持股计划需履行的程序

1、董事会负责拟定《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》。

2、董事会审议《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》后的 2 个交易日内，披露董事会决议、《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》等。

3、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。

4、公司监事会对拟参与对象的适合性进行审核，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的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形发表意见，并于审议通过后 2 个交易日内披露监事会决议。

5、董事会、监事会审议员工持股计划时，拟参与员工持股计划或与参与员工存在关联关系的董事、监事应当回避表决。

6、主办券商对员工持股计划是否符合《监管指引第 6 号》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，并在不晚于股东大会召开时间 4 个交易日前披露核查意见。

7、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。

8、员工持股计划经股东大会审议通过后方可实施。

9、其他中国证监会、全国中小企业股份转让系统规定需要履行的程序。

### （二）员工持股计划已履行的程序

1、2023 年 7 月 28 日，本员工持股计划通过公司职工代表大会充分征求了员工意见，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2023 年第二次职工代表大会决议公告》。

2、2023年7月28日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划（草案）的议案》及本员工持股计划相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等公告。

3、2023年7月28日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议了《关于公司2023年员工持股计划（草案）的议案》及本员工持股计划相关议案，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，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》《上海科曼车辆部件系统股份有限公司监事会关于公司2023年员工持股计划相关事项的审核意见的公告》。

4、2023年8月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划（草案）的议案》及本员工持股计划相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》。

## 九、 关联关系和一致行动关系说明

员工持股计划与公司控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系或一致行动关系，参与对象李贤波先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长；参与对象曹勇军先生担任公司董事、总经理；参与对象李俊俊女士担任公司董事，与公司实际控制人系父女关系；参与对象张艺林先生为公司员工，与李俊俊系夫妻关系；参与对象郭帅军先生担任公司职工监事；参与对象吕亚萍女士担任公司董事会秘书；参与对象熊玉华女士担任公司财务负责人。持股计划参与对象共22人，合伙企业分别设立1名普通合伙人和21名有限合伙人，其中李贤波先生为持股平台的普通合伙人，并担任执行事务合伙人，代表合伙企业行使所持公司股票对应的表决权，合伙企业系公司实

际控制人控制的其他企业。

除上述情形外，本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。

不存在已存续的其他员工持股计划。

## 十、 其他重要事项

（一）本员工持股计划自股东大会审议通过后生效。

（二）持股平台应当根据本计划及相关监管机构的有关规定，积极配合满足退出条件的本计划持有人按规定退出。但若因相关监管机构的原因导致本计划持有人不能退出，公司及持股平台不承担责任。

（三）公司根据本员工持股计划确定参与对象，并不构成公司及其子公司、分公司对参与对象聘用期限的承诺，公司与参与对象之间的劳动关系，仍按照公司及其子公司、分公司与参与对象签订的相关劳动合同、退休返聘协议执行。

（四）公司实施本员工持股计划涉及的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行。参与对象因员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由参与对象个人自行承担。

（五）本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

## 十一、 风险提示

（一）本员工持股计划草案须经公司股东大会批准、全国股转公司审查通过后方可实施，存在不确定性。

（二）本计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标，存在不确定性；若员工认购资金较低，则本计划存在不能成立的风险。

（三）本员工持股计划中提到的关于上市等情况是基于考虑到公司员工持股计划未来会面临的多种情况的描述，不构成公司相关承诺。公司上市行为具有不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（四）本计划持有的公司股票后续价格可能低于本计划认购公司股票的成本价，即存在无法变现的风险，可能导致参与对象投资亏损，参与对象需谨慎评估风险。本计划参与对象自愿参与，盈亏自负，风险自担。

公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 十二、 备查文件

- （一）上海科曼车辆部件系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- （二）上海科曼车辆部件系统股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
- （三）上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议；
- （四）上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日