

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司
2024 年员工持股计划（草案）
（修订稿）

2024 年 12 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。

1、本激励计划依据《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》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《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）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《洛阳九久科技股份有限公司章程》的规定制定。

2、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划的情形。

3、本计划的参与对象为已与公司签订劳动合同的员工，包括董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、骨干员工及其他符合条件的员工，合计人数不超过25人，具体参与人数根据参与对象实际缴款情况确定。

4、本计划的股票来源为公司定向发行的股票，合计不超过2,000,000股，占公司发行前总股本的4.30%，占公司发行后总股本的4.12%，具体持股数量根据参与对象实际出资缴款情况确定，公司将根据要求及时履行信息披露义务。

5、本员工持股计划以“份额”作为认购单位，每2.5个份额对应1股公司股票，每股的认购价格为人民币2.50元。本员工持股计划合计不超过500万份额（对应公司股票2,000,000股，占公司发行前总股本的4.30%，占定向发行后公司股本总额的4.12%，对应认购的公司股票价格为2.50元/股），资金总额不超过5,000,000元。具体份额和金额根据实际出资缴款金额确定。

6、本计划通过持有人共同设立的有限合伙企业参与公司定向发行并持有公司股票，以员工直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票的形式实施。

7、本计划公告日至对应的发行股票完成登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本次股票定向发行的价格、数量将根据本计划的规定予以相应的调整。

8、本员工持股计划的股票认购价格为2.50元/股。本计划的资金来源为参与对象合法薪酬和家庭收入（包括配偶提供）方式取得的自筹资金，不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形，不存在杠杆资金和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。

9、本计划的存续期为 10 年，股票锁定期为 60 个月，自公司股票登记至合伙企业账户之日起算。本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起股东大会审议批准提前终止或展期。存续期内，本员工持股计划持有公司的股票全部出售完毕，可提前终止。

10、本计划由公司自行管理，员工持股计划通过持有人会议选举持有人代表作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利。

11、公司实施员工持股计划前，已通过职工代表大会等方式充分征求员工意见。公司董事会、股东大会审议通过本计划后，本次员工持股计划及股票定向发行事项经全国股转公司审查通过后方可实施。

12、董事会、股东大会审议通过本计划不构成公司对参与对象聘用期限的承诺，公司与参与对象的劳动关系仍按公司与参与对象签订的劳动合同执行。

13、公司实施本计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，持有人因实施员工持股计划需缴纳的相关税费由参与对象自行承担。

14、本计划实施后，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。

15、未来中国证监会、全国股转公司如调整或制定适用于本公司的员工持股计划相关规范文件，若本员工持股计划与之强制条款相冲突，为使本计划得以继续履行，经股东大会审议通过后可以按照新的规定对本员工持股计划相关条款进行修订。

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.....	35
九、	关联关系和一致行动关系说明.....	36
十、	其他重要事项.....	37
十一、	风险提示.....	38
十二、	备查文件.....	38

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		释义
九久科技、公司、本公司、挂牌公司	指	洛阳九久科技股份有限公司
本计划、本持股计划、员工持股计划	指	洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
股票、标的股票	指	公司员工持股计划认购的本公司股票
合伙企业、持股平台	指	为实施员工持股计划，由参与对象根据本计划规定而作为合伙人出资新设立的有限合伙企业
合伙协议	指	持股平台的《合伙协议》
参与对象、持有人	指	按照本持股计划规定，可以通过持有持股平台出资份额而间接持有公司股份的员工
持有份额	指	按照本计划出资取得的相应持有份额，具体指其持有的合伙企业出资份额
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
持有人代表	指	由持有人会议选举产生的代表
股东大会	指	洛阳九久科技股份有限公司股东大会
董事会	指	洛阳九久科技股份有限公司董事会
监事会	指	洛阳九久科技股份有限公司监事会
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、券商	指	西南证券股份有限公司
《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》

《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《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	《洛阳九久科技股份有限公司章程》
元/万元	指	人民币元/万元

注：本计划部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

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，充分调动公司员工的积极性和创造性，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长期、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，使员工共享公司经营成果。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或公司子公司签订劳动合同的员工，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，与公司或公司子公司签署劳动合同。

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。

有下列情形之一的，不能成为本计划的参与对象：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与挂牌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。

如在本计划实施过程中，本计划的参与对象发生以上任何不得参与员工持股计划的情形，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有权按本计划规定受让已授予的财产份额。

（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 25 人，均为公司在职人员，合计持有份额共 5,000,000 份、占比 100%。其中，董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体共计 21 人，合计持有份额 3,700,000 份、占比 74%。

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	李伟	董事、总经理	300,000	6%	0.26%
2	李辉	董事	200,000	4%	0.17%
3	赵向辉	职工代表监 事	300,000	6%	0.26%
4	晁真	财务负责人、 董事会秘书	500,000	10%	0.43%
董事、监事、高级管理人员以外的其			3,700,000	74%	3.18%

他参与主体合计			
合计	5,000,000	100%	4.30%

董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体认购情况：

序号	参与对象	人员类型	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 份数(股)	拟认购份 额对应挂 牌公司发 行前股 份比例(%)
1	张素华	销售骨干	60,000.00	1.20%	24,000	0.05%
2	闻燕青	技术骨干	100,000.00	2.00%	40,000	0.09%
3	李晓红	技术骨干	100,000.00	2.00%	40,000	0.09%
4	王世帅	技术骨干	100,000.00	2.00%	40,000	0.09%
5	赵学伟	技术骨干	200,000.00	4.00%	80,000	0.17%
6	晁志宝	中层管理人员	250,000.00	5.00%	100,000	0.21%
7	许尚新	中层管理人员	100,000.00	2.00%	40,000	0.09%
8	张文军	技术骨干	100,000.00	2.00%	40,000	0.09%
9	王振阳	技术骨干	100,000.00	2.00%	40,000	0.09%
10	高洪辉	中层管理人员	100,000.00	2.00%	40,000	0.09%
11	王波	技术骨干	100,000.00	2.00%	40,000	0.09%

序号	参与对象	人员类型	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 份数(股)	拟认购份额 对应挂牌公 司发行前股 份比例(%)
12	李书鹏	销售骨干	100,000.00	2.00%	40,000	0.09%
13	代晓东	技术骨干	100,000.00	2.00%	40,000	0.09%
14	郭小辉	技术骨干	125,000.00	2.50%	50,000	0.11%
15	陈晓锋	中层管理人员	175,000.00	3.50%	70,000	0.15%
16	单聪俐	技术骨干	200,000.00	4.00%	80,000	0.17%
17	郭成新	技术骨干	200,000.00	4.00%	80,000	0.17%
18	赵学良	技术骨干	250,000.00	5.00%	100,000	0.21%
19	晁焕国	中层管理人员	250,000.00	5.00%	100,000	0.21%
20	刘洛刚	销售骨干	490,000.00	9.80%	196,000	0.42%
21	李昊宇	销售骨干	500,000.00	10.00%	200,000	0.43%
合计			3,700,000.00	74.00%	1,480,000	3.18%

注：1、“拟认购份额占比”指参与对象拟认购份额占本次员工持股平台认购定向发行股票的比例；2、“拟认购份额对应公司股份比例”以本次定向发行前的公司总股本计算。

本次员工持股计划不涉及子公司员工，上述人员均与公司签署了劳动合同，

是公司经营发展所需要的骨干员工，在公司的经营管理、业绩发展等方面起重要作用。本次员工持股计划中，拟参与对象刘洛刚、李昊宇、晁真认购份额较高的原因及合理性如下：

刘洛刚，于2010年7月入职，在司工龄14.5年，自入职至今一直负责公司销售业务，是公司年轻一代销售领头人，其业务能力出众、掌握公司大量优质客户资源，每年保质保量完成销售任务，为公司实现整体销售目标做出重大贡献。

李昊宇，于2017年9月入职，在司工龄7年，自入职至今一直负责公司销售业务，其业务能力出众、工作业绩突出，现为公司骨干销售经理，为公司拓展市场、开发新客户做出突出贡献，使公司营业额稳中有升。

晁真，于2016年9月入职，在司工龄8年，入司前曾于大型企业会计岗任职，自2016年12月起担任公司财务负责人，任职期间全面负责公司的财务管理工作，在保证日常财务工作有序进行的基础上，提升了公司财务管理水平，为公司重大决策提供完整、准确的数据支撑；自2023年6月起，同时担任公司董事会秘书，任职以来规范公司治理、为公司资本市场发展做出突出贡献。

本次员工持股计划参加对象不存在实际控制人，存在持股5%以上的股东。

公司无控股股东、实际控制人，参与本次员工持股计划的员工与公司、董事、监事、高级管理人员、股东具体关联关系如下：

序号	姓名	职务类别	与公司董事、监事、高级管理人员及股东的关系
1	李伟	董事、总经理	持有公司44万股（占0.9458%）；与公司股东陈振林（持有262万股，占5.6320%）为翁婿关系，与股东陈艳（持有79万股，占1.6982%）为夫妻关系，与股东陈勇（持有99万股，占2.1281%）为姻亲关系，与股东陈宪敏（持有31万股，占0.6664%）为姻亲关系，与股东陈超（持有23万股，占0.4944%）为姻亲关系。
2	李辉	董事	与公司股东魏清峰（持有462万股，占9.9312%）为舅甥关系，与公司股东张悦敏（持有30万股，

			占 0.6449%) 为舅甥关系, 与股东魏晓松 (持股 30 万股, 占 0.6449%) 为表兄弟关系。
3	赵向辉	职工代表监事	
4	晁真	董事会秘书、财务负责人	持有公司 60 万股, 占比 1.2898%, 与公司第一大股东、董事长晁焕清 (持股 494 万股, 占 10.6191%) 为父子关系。
5	晁志宝	中层管理人员	与公司第一大股东、董事长晁焕清 (持股 494 万股, 占 10.6191%) 为叔侄关系, 与股东、高级管理人员晁真为堂兄弟关系。
6	刘洛刚	销售骨干	持有公司 68 万股, 占比 1.4617%。与股东刘朝 (持股 328 万股, 占 7.0507%) 为父子关系, 与股东刘志刚 68 万股, 占 1.4617%) 为兄弟关系, 与股东尤仙珍 (持股 20 万股, 占 0.4299%) 为母子关系。
7	李昊宇	销售骨干	与股东李石麟 (持股为 220 万股, 占 4.7291%) 为爷孙关系, 与董事、股东李毅 (持股 162 万股, 占 3.4824%) 为叔侄关系, 与股东李涛 (持股 40 万股, 占 0.8598%) 为父子关系。

本次选择员工持股计划而非股权激励方案的具体原因如下:

1、根据《监管指引第 6 号》：“激励对象包括挂牌公司的董事、高级管理人员及核心员工，但不应包括公司监事。挂牌公司聘任独立董事的，独立董事不得成为激励对象。核心员工的认定应当符合《公众公司办法》的规定。”本次参与本次员工持股计划的员工一共 25 人，其中董事、高管 3 人，监事 1 人。股权激励计划明确不含监事，而员工持股计划的参与对象是全体已签订劳动合同的员工，可以包括监事。员工持股计划参与对象更加广泛、更具有包容性，若公司选择股权激励方案，监事及其他普通员工不能参与股权激励，不能充分满足公司留住优秀人才、提高凝聚力，激发员工积极性、创造性的需求。

2、根据规定，员工持股计划不穿透计算股东人数，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，本次定向发行后仅新增股东 1 名。本次员工持股计划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。

3、股权激励计划的股权授予价格有原则性指导意见，但也未作出严格限制，而员工持股计划无明确规定，定价需要具备依据及合理性；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，员工持股计划相比股权激励具有更大的灵活性，更有利于调动员工参与的积极性，提高公司员工的凝聚力和竞争力。

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，结合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，最终从公司实际情况考虑选择员工持股计划而非股权激励方案。

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 5,000,000 份，成立时每份 1 元，资金总额共 5,000,000 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，包括员工家庭收入（包括配偶提供）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。

本次参与员工持股计划 25 人中，22 人资金来源为员工合法薪酬，3 人为员工自有薪酬及家庭收入（包括配偶提供），来源于家庭收入的资金合计 70 万元，

占本次员工持股计划总金额的 14%，本次认购资金来源不存在其他筹资的情形。

本持股计划资金来源合法合规。参与对象应按照本计划的有关约定，在规定时间内将认购款足额转入本员工持股计划资金账户，若员工持股计划的参加对象未按缴款时间足额缴款的，则该参与对象自动丧失认购本员工持股计划未缴足份额的权利。员工持股计划资金以最终实际认购金额为准。

（二）股票来源

本次员工持股计划拟持有公司股票 2,000,000 股，占公司发行前总股本比例为 4.30%，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	2,000,000	100%	4.30%

（三）股票受让价格及合理性

1、本次员工持股计划的股票认购价格为 2.50 元/股。本员工持股计划实施，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。

2、定价方法及定价合理性

根据《监管指引第 6 条》的相关规定，本次定价采取自主定价的方式，由公司综合考虑以下因素，经公司与员工持股计划参与对象充分沟通后确定：

公司实施本计划的根本目的是为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展，且综合考虑了人才激励必要性、股份支付费用和员工出资能力、股份锁定期间存在的行业周期波动及资本市场风险等现实和长远因素等多种因素考虑，确定本次定向发行价格。

本计划的参与对象为与公司共同发展的管理人员及骨干员工，是公司发展战略的主要执行者及公司主要管理人员，本计划是对该批员工过往工作付出和贡献的肯定和回报，有利于防止人才流失，增强人才队伍的稳定性，增强公司人才核心竞争力，增强公司抵御周期波动风险的能力，对公司的整体业绩和长期持续稳

定的发展具有至关重要的作用和影响。

根据《监管指引第6号》的相关规定，本次定价采取自主定价的方式，在参照公司最近一期末每股净资产、前次股票发行价格的基础上，公司综合考虑了二级市场交易、权益分派及可比公司发行市盈率，以及公司业务发展情况及成长性、员工出资能力、限售时间、激励力度等多种因素后最终确定，将发行价定为2.50元/股，不存在损害其他股东和公司权益的情形，定价具有合理性。

本次员工持股计划已经2024年第二次职工代表大会、第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，不存在损害公司及股东利益的情况。本次员工持股计划的定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合规性，具体情况如下：

（1）每股净资产

根据公司2023年度《审计报告》（安礼会审字（2024）第021100020号），截至2023年末，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为136,849,477.79元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.94元/股，基本每股收益为0.26元/股。公司于2024年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过2023年年度权益分派方案，以现有总股本46,520,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金，上述2023年年度权益分派已于2024年7月实施完毕。截至2024年6月30日，根据公司2024年8月16日披露的《2024年半年度报告》，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.81元/股，基本每股收益为0.11元/股。

本次发行价格低于每股净资产的原因及合理性说明如下：

1) 本次实施公司员工持股计划的目的是为建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展。如果认购价格设置较高，将影响员工参与的积极性，达不到公司的预期激励目标；公司通过此次员工持股计划将有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展；

2) 公司所处行业对人才的技术、经验需要较高要求，对骨干人才、熟练工种的依赖性相对较高，同时，本次员工持股计划股份设置了60个月锁定期，有

利于员工利益与公司利益的长期捆绑，建立和完善劳动者与所有者利益共享机制，促进公司的长期稳定发展，保障了员工持股计划的可实施性，若员工持股计划定价设置较高，员工参与积极性将明显降低，不利于实现长期结合公司股东、管理团队及骨干员工利益的目标；

3) 本次员工持股计划股票取得价格低于公司归属于挂牌公司股东的每股净资产，员工持股计划及发行方案已经 2024 年第二次职工代表大会、第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，公司本次发行价格 2.50 元/股低于公司每股净资产具有合理性。

(2) 二级市场交易情况

公司于 2015 年 11 月 5 日挂牌，股票交易方式为集合竞价。公司股票前收盘价为 6.95 元/股，前次交易时间发生于 2021 年。公司股票自挂牌以来二级市场交易不活跃，交易频次低，成交量小，流动性较差，且自 2022 年以来无成交记录，因此公司股票二级市场的交易价格不具有参考性。

(3) 报告期内权益分派情况

公司于 2022 年 6 月、2023 年 7 月、2024 年 7 月完成三次现金权益分派，分派实施结果为向全体股东每 10 股派发现金股利，分别为 1.5 元、1.5 元、2.5 元。

(4) 前次股票发行情况

2021 年 5 月 16 日，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司自办发行股票 4,200,000 股，发行价格 4.40 元/股，募集资金总额为 1,848.00 万元，本次定向发行新增股份于 2021 年 7 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司 2020 年度营业收入、净利润较 2019 年度分别增长 15.22%、84.87%，公司前次股票发行于 2021 年上半年完成，公司及投资人当时对宏观及市场环境预计较为乐观，发行市盈率为 17.6 倍。公司所属细分行业为矿山机械制造（C3511），根据公开信息查询，在前次发行报告期内，该行业与公司（矿山机械制造（C3511））的新三板可比公司股票定向发行市盈率情况如下：

序号	证券简称	定向发行说明书披露日	发行价格 (元/股)	前一年年报每股 收益 (元/ 股)	市盈率 (倍)
1	鑫众科技	2021/11/12	1.75	0.035	50
2	天和环保	2021/3/5	5.00	0.33	15.15
3	贵州捷盛	2019/5/27	6.55	0.78	8.40
4	隆基电磁	2020/2/19	5.70	0.82	6.95
5	振强科技	2021/11/3	3.00	0.56	5.36
平均值					17.17

公司2021年发行市盈率与2019年至2021年所在行业当时发行平均值相近，因此2021年发行价格较高符合当时市场预期。

公司2022年度营业收入较2021年度基本持平，增长0.20%，2022年度净利润较2021年度下降32.31%，2023年度经营业绩较2022年度有所回升，但经营性现金流在公司最近5年经营中首次出现负数，为-115,640.75元，较2022年度下降100.90%，公司上下游企业资金链紧张，以及结合近年资本市场表现，整体下调业绩预期。

因此，公司本次发行公允价格以现新三板可比公司平均股票定向发行市盈率确定，低于前次股票发行价格，符合近年公司业务发展及经营状况。

(5) 同行业公司二级市场参考价格

公司所属细分行业为矿山机械制造（C3511），报告期内该行业与公司业务相近的新三板可比公司股票定向发行市盈率情况如下：

证券简称	定向发行说明书披露日	发行价格	上一年度经审计基本每股收益 (元/股)	发行市盈率(倍)
贵州捷盛	2023/5/10	4.72	0.85	5.55
华虹科技	2023/9/8	4.00	0.43	9.28
海纳科技	2023/8/18	2.63	0.14	18.79
平均值				11.21
九久科技			0.26	9.62

新三板可比公司股票定向发行市盈率在 5.55-18.79 倍之间，平均值为 11.21 倍。

因此，公司综合考虑了公司成长性、目前的发展阶段、本次发行的目的等因素，公司本次发行价格 2.50 元/股，低于公司每股净资产，是在公允价基础上给予员工一定折扣，具有合理性。

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，即通过持有持股平台合伙份额间接持有公司股票不超过 2,000,000 股，占公司发行后总股本比例为 4.12%。

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，负责审议批准本计划。

2、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进行解释。

3、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格性，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。

4、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持有人代表，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。

5、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。

（二） 持有人会议或其他组织

持有人会议是员工持股计划的最高权力机构，由全体持有人组成。所有持有人均有权参加持有人会议，并按各自所持有的员工持股计划的份额行使表决权。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。

1、持有人会议行使职权

- (1) 选举、罢免和更换持有人代表；
- (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，并由公司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) 授权持有人代表行使合伙企业因持有公司股票所享有的股东权利，包括但不限于表决权、知情权、收益权、处置权；
- (6) 授权持有人代表监督员工持股计划的日常运行；
- (7) **其他持有人代表认为需要召开持有人会议审议的事项；**
- (8) 法律、行政法规、规章、规范性文件和员工持股计划规定的需要召开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。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委托其代理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，可以通过口头方式通知并立即召开持有人会议。口头方式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。

单独或合计持有员工持股计划 10%以上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) 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；

(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；持有人在会议主持人宣布表决结果或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决意见不予统计；

(5) 会议主持人应当当场宣布表决统计结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意后则视为表决通过（员工持股计划约定需 2/3 以上份额同意的除外），形成持有人会议的有效决议。为提高决策效率，持有人会议应与合伙企业合伙人会议同时召开，对相关议案一并进行审议。

(6) 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》的规定提交董事会、股东大会审议。

(三) 持有人代表

持有人代表为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、代表员工持股计划持有人行使股东权利等工作。

1、持有人代表的选任程序

持有人代表由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以上同意选举产生或罢免，任期为员工持股计划的存续期，并应登记为有限合伙企业之普通合伙人、执行事务合伙人。

2、持有人代表义务

持有人代表应当遵守法律、行政法规和规范性文件的规定，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) 不得擅自披露与本计划相关的商业秘密；

(7) 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，持有人会议亦有权作出决议罢免持有人代表。

3、持有人代表职责

(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) 代表全体持有人行使股东权利；
- (5) 代表全体持有人行使员工持股计划资产管理职责；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 代表全体持有人暨员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
- (8) 持有人会议及合伙协议授予的其他职责。

(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、持有人权利

- (1) 依据持有的员工持股计划份额享有员工持股计划资产的权益；
- (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，就持有人会议审议事项行使表决权；
- (3) 对员工持股计划的日常运行进行监督，提出建议或质询；
- (4) 法律、法规、规章、规范性文件、员工持股计划及合伙协议规定的其他权利。

2、持有人义务

- (1) 应当认真遵守劳动合同及公司、控股子公司的各项规章制度，按公司、控股子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) 应当按照员工持股计划以及持有人代表的安排，签署相关法律文件，并配合办理工商变更事宜；
- (3) 应当按照员工持股计划规定在锁定期内锁定其持有的财产份额，在锁定期届满前不得转让（但员工持股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；
- (4) 应当按照员工持股计划及合伙协议的约定缴付出资，并保证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；
- (5) 因员工持股计划获得的收益，应按国家税法交纳个人所得税及其他税

费；

(6) 不得从事损害或可能损害持合伙企业、公司及其控股子公司利益的活动；

(7) 在任职期间，遵守并严格执行合伙企业、公司及其控股子公司的各项决议；

(8) 不得自营或同他人合作经营与公司及其控股子公司相竞争的业务；

(9) 不得以任何方式向任何第三方泄露公司的商业秘密、技术秘密；

(10) 所持有的员工持股计划份额不得作为离婚时婚姻财产分割的标的；

(11) 法律、法规、规章、规范性文件、员工持股计划及合伙协议规定的其他相关权利义务。

(五) 载体公司/合伙企业

本持股计划以合伙企业为载体，通过持有人共同设立的有限合伙企业，以员工直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票的形式设立。

实施员工持股计划的持股平台已设立完成，为洛阳九久企业管理中心(有限合伙)。基本情况如下：

1、洛阳九久企业管理中心(有限合伙)

合伙企业名称	洛阳九久企业管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91410300MAE4QUXL1F
成立时间	2024年11月12日
主要经营场所	河南省洛阳市高新区丰润东路139号
出资额	500万
执行事务合伙人	赵向辉
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询（不含许可类信息查询服务）；财务咨询；会议及展览服务；市场营销策划（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）

2、合伙协议主要条款

(1) 企业名称：洛阳九久企业管理中心（有限合伙）

(2) 本企业住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）丰润东路139号

(3) 合伙企业性质与期限：本合伙企业性质为有限合伙企业；经营期限为10年。

(4) 出资

本合伙企业的出资应一次性全部出资。全体合伙人应当按照执行事务合伙人的通知，签署本协议及相关法律文件。执行事务合伙人应至少提前3个工作日向全体合伙人发出《缴款通知书》。《缴款通知书》将明确列示缴款时间、缴款金额、收款账号信息、备注信息等事项。全体合伙人应当按照执行事务合伙人的通知及《缴款通知书》的要求及时、足额地将全部出资支付至本合伙企业收款账户中。

(5) 利润分配

1) 利润分配的方式为：按合伙人各自实缴的出资比例分配，其中利润分配的原则为：在扣除有关税费后分配当期利润（包括红利和利息）。

2) 合伙企业的经营亏损由合伙企业的全部财产承担，所有合伙人按各自实缴的出资比例承担亏损。

3) 当合伙企业财产不足清偿其全部债务时，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

4) 企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税。

(6) 执行事务合伙人

执行事务合伙人应当为本企业的普通合伙人，由经出席合伙人会议的合伙人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上份额同意选举产生或罢免，任期为本企业的存续期。

(7) 执行事务合伙人的职责

执行事务合伙人负责本企业日常运营，对外代表本企业，其具体职责如下：

1) 主持本企业的日常经营、管理工作；

2) 负责召集、主持合伙人会议，执行事务合伙人不能履行职务时，由其指派一名合伙人负责召集和主持；

3) 制定本企业具体管理制度或者规章制度；

4) 聘用或解聘本企业的经营管理人员；

5) 聘请专业人士、中介及顾问机构对本企业提供服务；

6) 制定本企业利润分配或者亏损分担的具体方案；

7) 代表本企业行使对公司的股东权利；

8) 负责本企业财产及财产份额的日常管理；

9) 代表本企业向合伙人分配收益和现金资产；

10) 为本企业的利益决定提起诉讼或应诉，或与争议对方进行协商、和解等；

11) 代表本企业签署相关法律文件；

12) 监督、检查合伙人会议决议的执行；

13) 本协议及合伙人会议授予的其他职责。

(8) 有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。委托普通合伙人对外代表合伙企业执行合伙事务，执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。其他合伙人不再执行合伙事务，不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。合伙人为了了解合伙企业的经营状况和财务状况，有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托。

有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表本企业，有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：

1) 参与决定普通合伙人入伙、退伙；

2) 对企业的经营管理提出建议；

3) 参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所；

4) 获取经审计的有限合伙企业财务会计报告；

5) 对涉及自身利益的情况，查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料；

6) 在有限合伙企业中的利润受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提

起诉讼；

7) 执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼；

8) 依法为本企业提供担保。

(9) 财产份额转让本企业存续期内，未经执行事务合伙人书面同意，合伙人不得对其所持财产份额作出包括但不限于交换、担保、偿还债务、赠与、委托管理、信托管理、抵押、质押、设定其他限制性权利或权利负担等处置行为。

(10) 合伙份额转让限制

本企业对所有合伙人合伙份额转让的限制按照《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定执行。

(11) 全体合伙人一致同意授权执行事务合伙人按照《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定接受符合条件的公司员工入伙。本协议的各项条款对全体新老合伙人具有同等法律约束力。

(12) 合伙人有下列情形之一的，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) 法律规定、本协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；
- 3) 合伙人在本企业中的全部财产份额被处置完毕或人民法院强制执行；
- 4) 本协议及员工持股计划规定的其他情形。

上述退伙事由实际发生之日为退伙生效日。

(13) 合伙人当然退伙的，其持有的财产份额按照《2024 年员工持股计划管理办法》的规定处理。

(14) 有限合伙人有下列情形之一的，经全体合伙人过半数同意，可将其除名：

- 1) 未履行出资义务；
- 2) 因故意或者重大过失给本企业造成重大损失（损失金额达到或超过本企业净资产的 30%）；
- 3) 出现当然退伙情形，拒不办理退伙手续；
- 4) 拒不执行或严重违反公司股东大会、董事会或本企业合伙人会议决议；
- 5) 严重违反本协议或员工持股计划的规定。

对有限合伙人的除名事项应当书面通知被除名人。被除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙。

(15) 合伙人被除名的，无论锁定期是否届满，被除名合伙人均应当将其持有的财产份额转让给执行事务合伙人或其指定的符合条件的公司员工，转让价格为该合伙人实际出资额与财产份额转让时对应公司净资产价值中的较低者，并扣除其已获的全部现金分红。若该合伙人存在除名条款规定的行为造成公司或本企业损失的，则转让价格还应当扣除公司及本企业遭受的全部损失。

(16) 普通合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的本企业债务，承担无限连带责任。有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的有限本企业债务，以其退伙时从有限本企业中取回的财产承担责任。

(17) 本企业有下列情形之一的，应当解散：

- 1) 合伙期限届满，合伙人决定不再经营；
- 2) 合伙协议约定的解散事由出现；
- 3) 全体合伙人决定解散；
- 4) 合伙人已不具备法定人数满三十天；
- 5) 合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；
- 6) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- 7) 法律、行政法规规定的其他原因。

(18) 本企业解散，应当由清算人进行清算。清算人可以全体合伙人担任；经全体合伙人过半数同意，也可以自本企业解散事由出现后十五日内指定一个或者数个合伙人，或者委托第三人，担任清算人。清算人自被确定之日起十日内将本企业解散事项通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。清算人在清算期间执行下列事务：

- 1) 清理合伙企业财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- 2) 处理与清算有关的合伙企业未了结事务；
- 3) 清理所欠税款；
- 4) 清理债权、债务；
- 5) 处理合伙企业清算债务后的剩余财产；
- 6) 代表合伙企业参加诉讼或者仲裁活动。

清算期间，本企业不得开展与清算无关的经营活动。

(19) 本协议任何一方违反本协议的，则违约方应当对本企业及其他伙人因此遭受的全部损失及其发生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、公告费）进行赔偿。

(20) 合伙人对合伙事项发生争议的，由合伙人会议过半数份额同意的表决办法解决。如仍无法解决，任何一方均有权向本企业所在地的人民法院起诉。

（六） 股东大会授权董事会事项

公司董事会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、授权董事会根据股东大会审议结果具体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期员工持股计划等；

3、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

4、授权董事会办理本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；

5、授权董事会办理本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员工持股计划实施完毕之日止。

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 10 年。

1、员工持股计划的存续期限为 10 年，自标的股票登记至合伙企业名下且参与对象获授财产份额事宜完成工商登记之日起算。员工持股计划在存续期届满时如未延长则自行终止，经持有人会议通过，可经公司董事会审议并提起股东大会审议批准提前终止或延长。

2、员工持股计划的存续期届满前3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有效表决权2/3以上份额同意并提交公司董事会、股东大会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。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。

（二）锁定期限

员工持股计划的锁定期限为60个月。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	自公司股票登记至合伙企业名下时起满60个月	100%
合计	-	100%

锁定期满后即可解除限售，若本计划规定的解除锁定期满后，公司处于证券交易所上市申报、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，合伙企业工商登记中载明的合伙人应与披露的员工持股计划参与主体保持一致，如员工将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。进行合伙人登记变更时，不得违反《监管指引第6号》、本持股计划关于锁定期和员工所持权益转让的相关规定。

本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。

如合伙企业合伙人为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等情况的，转让或减持还需遵守相关法律、法规、规范性文件、合伙企业及合伙人向中国证监会、证券交易所出具的承诺。

（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

员工持股计划设立后的变更，应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经公司董事会提交股东大会审议通过方可实施。公司审议员工持股计划变更事项时应及时履行信息披露义务。

(二) 员工持股计划的调整

在本员工持股计划公告当日至本员工持股计划获取标的股票登记至合伙企业名下期间，预计不会发生权益分派事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。若在本员工持股计划公告当日至本员工持股计划获取标的股票登记至持股平台名下期间，发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、缩股等事宜，本员工持股计划持有的标的股票的数量及价格做相应的调整。具体调整事项如下：

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、股票拆细、配股

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀ 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、股票拆细和配股的比率（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：Q0 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。

2、标的股票的获取价格的调整方法

（1）资本公积转增股本、派送股票红利

$$P=P0 \div (1+n)$$

其中：P0 为调整前的标的股票获取价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利的比率；P 为调整后的标的股票获取价格。

（2）配股

$$P=P0 \times (P1+P2 \times n) \div [P1 \times (1+n)]$$

其中：P0 为调整前的标的股票获取价格；P1 为股权登记日当日收盘价；P2 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 为调整后的标的股票获取价格。

（3）缩股

$$P=P0 \div n$$

其中：P0 为调整前的标的股票获取价格；n 为缩股比例；P 为调整后的标的股票获取价格。

（4）派息

$$P=P0-V$$

其中：P0 为调整前的标的股票获取价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的标的股票获取价格。经派息调整后，P 仍须为正数。

（三）员工持股计划的终止

1、员工持股计划的存续期届满后自行终止。员工持股计划的存续期届满前 3 个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并由公司董事会提交股东大会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

2、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，员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，可提前终

止。

3、公司在审议终止事项时应及时披露相关事项。

（四）持有人权益的处置

1、锁定期内，持有人权益处置情况

（1）未经同意持有人不得处置权益

本计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定或经持有人代表书面同意外，持有人不得向任何第三人（包括各自配偶或亲属及本计划其他持有人）转让其持有的本计划全部或部分份额（即在持股平台持有的全部或部分合伙份额）；持有人不得对其合伙份额作出包括但不限于交换、担保、偿还债务、赠与、委托管理、信托管理、抵押、质押、设定其他限制性权利或权利负担等处置行为。

（2）持有人应配合出售权益的情形

出现以下情况之一时，持有人应将其持有的合伙企业财产份额全部转让给持有人代表或持有人代表指定的本员工持股计划内员工或其他符合条件的员工。该持有人或继承人应当无条件配合。

1) 持有人无过错离职；

2) 发生持有人与其配偶离婚情形的，如持有人的配偶以离婚协议或者司法机关裁判文书等向公司主张权益或权益资格的；

3) 持有人死亡；

4) 持有人退休且不再返聘；

5) 持有人负面离职；

6) 持有人发生不符合员工持股计划参与资格的情形。

（3）持有人所持权益不作变更的情形

1) 职务变更：持有人职务变动但仍符合员工持股计划参与条件的；

2) 退休返聘：持有人达到国家法定退休年龄且与公司或其子公司签订返聘协议的；

3) 劳动合同到期续签：持有人在员工持股计划存续期内续签劳动合同的。

（4）持有人因第（2）条1）-4）项原因出让权益的，锁定期内转让的价格为该持有人实际出资额及其按年化利率 3.5%计算的持有期间的利息，并扣除持

有期间已获的税后现金分红。

(5) 持有人因第(2)条第5)-6)项原因出让权益的,无论锁定期是否届满,均不得通过二级市场转让退出,转让价格为该持有人认购本员工持股计划的实缴出资额与财产份额转让时对应公司净资产价值中的较低者,如持有期间内因公司进行现金分红或合伙企业减持股份,致使合伙企业对持有人进行现金分红或分配的,转让价格需扣除已分配的税后现金股利。造成公司损失的,应赔偿公司相应损失,持有人按照规定转让其出资份额时,公司有权从受让方支付的转让价款中扣除该持有人应承担的公司损失赔偿金,剩余财产份额转让价款由受让人支付给该持有人。

2、锁定期满,持有人因第(2)条1)-4)项原因出让权益的,持有人权益处置情况

(1) 持有人自行处置

参与对象可自行选择处置或继续持有该等财产份额,如其需处置财产份额,需通过以下方式进行:

1) 参与对象向持有人代表发出申请,经持有人代表同意后,由持有人代表择机按照当时的市场价格出售该参与对象所享有的公司股票,售出股票后取得的现金在扣除交易费用、税费等相关费用后向提出申请的参与对象分配;同时,该参与对象持有的与该等抛售股票对应的财产份额予以注销;参与对象申请售出其持有份额对应的全部股票,则该参与对象当然退出本计划,并应根据公司的要求退出合伙企业;

2) 经持有人代表同意,参与对象可以将其持有的财产份额转让给本计划其他持有人或者持有人代表指定的其他员工,转让价格参考公开市场交易价格双方协商确定;

持有人处置财产份额的具体方式由持有人代表确定,且除非经持有人代表同意,持有人不得直接向第三方转让其财产份额。

(2) 集体处置

锁定期满后,可由持有人代表根据持有人会议的决议及授权,择机出售本计划所持有的公司股票。本计划所持股票出售取得现金或者取得其他可分配的收益时,持有人代表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收益分配。

（五） 员工持股计划期满后员工所持权益的处置办法

1、在本员工持股计划的存续期届满前 3 个月，如本员工持股计划持有的公司股票仍未全部出售，且未能依照本员工持股计划规定的程序延长存续期，持有人代表有权择机按照当时的市场价格出售员工持股计划持有的公司股票，并于存续期满前将员工持股计划所持公司股票全部售出。

2、员工持股计划提前终止或存续期满后，由持有人代表根据持有人会议的授权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，按照持有人所持份额进行分配。

八、 员工持股计划需履行的程序

1、董事会负责拟定并审议《关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》。

2、公司实施员工持股计划前，应向公司员工公示《公司 2024 年员工持股计划（草案）》、参与持股计划的人员名单并征求公司员工意见。

3、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。

4、董事会、监事会、职工代表大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、职工应当回避表决。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（草案）、监事会意见等文件。

5、公司主办券商应就本员工持股计划草案出具合法合规专项意见，并在公司召开关于审议员工持股计划的股东大会前披露。

6、召开股东大会审议员工持股计划，并于审议通过后 2 个交易日内披露股东大会决议，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。

7、员工持股计划经股东大会审议通过后方可实施。

- 8、公司及相关主体应当依法披露员工持股计划及其实施及进展情况。
- 9、其他中国证监会、全国股转公司规定需要履行的程序。

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，本次发行对象洛阳九久企业管理中心为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业。员工持股计划的参与对象共计 25 人，均为公司员工，其中参与对象李伟、晁真、刘洛刚系公司在册股东。公司职工代表监事赵向辉是本次员工持股计划的持股平台之执行事务合伙人及普通合伙人，代表合伙企业行使所持公司股票对应的表决权。参与本次员工持股计划的员工与公司、董事、监事、高级管理人员、股东具体关联关系如下：

序号	姓名	职务类别	与公司董事、监事、高级管理人员及股东的关系
1	李伟	董事、总经理	持有公司 44 万股（占 0.9458%）；与公司股东陈振林（持有 262 万股，占 5.6320%）为翁婿关系，与股东陈艳（持有 79 万股，占 1.6982%）为夫妻关系，与股东陈勇（持有 99 万股，占 2.1281%）为姻亲关系，与股东陈宪敏（持有 31 万股，占 0.6664%）为姻亲关系，与股东陈超（持有 23 万股，占 0.4944%）为姻亲关系。
2	李辉	董事	与公司股东魏清峰（持有 462 万股，占 9.9312%）为舅甥关系，与公司股东张悦敏（持有 30 万股，占 0.6449%）为舅甥关系，与股东魏晓松（持股 30 万股，占 0.6449%）为表兄弟关系。
3	赵向辉	职工代表监事	
4	晁真	董事会秘书、财务负责人	持有公司 60 万股，占比 1.2898%，与公司第一大股东、董事长晁焕清（持股 494 万股，占 10.6191%）为父子关系。

序号	姓名	职务类别	与公司董事、监事、高级管理人员及股东的关系
5	晁志宝	中层管理人员	与公司第一大股东、董事长晁焕清（持股 494 万股，占 10.6191%）为叔侄关系，与股东、高级管理人员晁真为堂兄弟关系。
6	刘洛刚	销售骨干	持有公司 68 万股，占比 1.4617%。与股东刘朝（持股 328 万股，占 7.0507%）为父子关系，与股东刘志刚 68 万股，占 1.4617%）为兄弟关系，与股东尤仙珍（持股 20 万股，占 0.4299%）为母子关系。
7	李昊宇	销售骨干	与股东李石麟（持股为 220 万股，占 4.7291%）为爷孙关系，与董事、股东李毅（持股 162 万股，占 3.4824%）为叔侄关系，与股东李涛（持股 40 万股，占 0.8598%）为父子关系。

除此以外，本次参与对象与挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员、股东不存在其他关联关系。

不存在已存续的其他员工持股计划。

十、 其他重要事项

1、本持股计划经股东大会审议通过后生效，且本次定向发行股票事项经全国股转公司审查通过后方可实施。

2、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。

3、公司实施本持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，持有人因本持股计划实施而需缴纳的相关税费由持有人自行承担。持股平台有权根据国家税收法规的规定，代扣代缴本计划持有人应交纳的个人所得税及其他税费。

4、董事会与股东大会审议通过本计划不构成公司对参与对象聘用期限的承诺，公司与参与对象的劳动关系仍按公司与参与对象签订的劳动合同执行。

5、本计划的解释权属于公司董事会。

十一、 风险提示

1、本持股计划草案存在可能参与对象无法筹集认购资金，而导致本计划无法成立的风险。

2、本持股计划的股票来源为通过认购公司定向发行的股票，股票发行**已经公司股东大会审议通过**，尚需全国股转公司自律审查后方可实施，本计划存在公司股票发行能否取得全国股转公司出具的同意定向发行的函的不确定性风险。

3、本员工持股计划的具体出资金额、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

4、本持股计划中提到的关于公司上市是基于考虑到公司员工持股计划未来会面临的多种情况所作的表述，不作为公司相关承诺，公司上市存在不确定风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

十二、 备查文件

- 1、洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议
- 2、洛阳九久科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
- 3、洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
- 4、**洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议**

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日