

证券简称：捷顺科技

证券代码：002609



深圳市捷顺科技实业股份有限公司

第二期员工持股计划  
（草案）摘要

二〇二〇年七月

## 声明

本公司及董事会全体成员保证《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》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。

## 风险提示

1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，但能否获得公司股东大会批准，存在不确定性；

2、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性；

3、若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出资额不足或融资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险；

4、员工持股计划在二级市场，以集合竞价、连续竞价、大宗交易等法律法规允许的方式，购买包括不限于特定股东所持的捷顺科技 A 股股票，以获取标的股票，存在受市场波动等因素影响，在规定期限内可能存在无法完成股票买入导致员工持股计划无法实施的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 特别提示

1、本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》制定。

2、基于对公司未来发展前景的良好预期，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、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。

本计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和其他核心、骨干员工，本计划参加对象总人数预计不超过11人（含，不包括预留份额），具体参加人数根据实际缴款情况而定。

3、本计划自筹资金总额不超过1,360万元，资金来源为公司员工的合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

本员工持股计划拟通过合法方式进行配资，自筹资金与配资资金的比例不超过1:1，募集资金总额预计不超过2,720万元，具体金额及配资比例根据实际出资缴款金额确定，配资资金的来源及比例符合相关法律法规要求。

公司控股股东、实际控制人之一唐健先生以自有资金为参与本计划的员工自筹资金及融资资金的本金和预期收益差额补偿提供连带担保责任。

4、本计划股票来源为自公司股东大会通过员工持股计划后6个月内，主要通过二级市场大宗交易承接控股股东的股份或竞价交易、及法律法规许可的其他方式取得并持有捷顺科技股票（股票代码：002609），不用于购买其他公司股票。

5、本计划完成后，公司全部有效存续的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%；单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。

员工持股计划持有的股票总数不包括参与人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

6、本计划存续期不超过60个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过之日起计算。本持股计划所获得标的股票的锁定期为24个月，自公司公告最

后一笔标的股票过户至本计划名下之日起计算。除本草案另有规定外，本计划在存续期届满后自行终止。

7、公司实施本计划前，将通过不限于职工代表大会方式征求员工意见。公司董事会对员工持股计划草案审议通过后，将发出召开股东大会通知，提请股东大会审议员工持股计划。员工持股计划经股东大会审议通过后方可实施。

8、公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。关联股东将回避表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

9、本草案获得股东大会批准后，如委托资产管理机构进行管理，则由董事会选择合适的资产管理机构管理。如未与任何一家管理机构达成合作，本员工持股计划将由公司自行管理。本员工持股计划持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员保持独立性。员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

10、本次员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权。

11、公司实施员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税收法规的规定执行。

12、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上市条件要求。

## 目录

声明 .....	I
风险提示 .....	II
特别提示 .....	III
目录 .....	V
释义 .....	VII
第一章总则 .....	1
一、本员工持股计划遵循的基本原则.....	1
二、本员工持股计划的目的.....	1
第二章本员工持股计划的持有人 .....	2
一、员工持股计划持有人的确定依据.....	2
二、员工持股计划持有人的范围.....	2
三、员工持股计划持有人的核实.....	2
四、员工持股计划持有人情况.....	2
第三章本计划的资金来源、股票来源和价格 .....	5
一、本员工持股计划的资金来源.....	5
二、本员工持股计划的股票来源.....	5
三、本员工持股计划涉及的标的股票规模.....	5
第四章本计划的存续期、锁定期、变更及终止 .....	7
一、本员工持股计划的存续期限.....	7
二、本员工持股计划的锁定期限.....	7
三、本计划的变更.....	8
四、本员工持股计划的终止.....	8
第五章本计划的管理模式 .....	9
一、持有人会议.....	9
二、管理委员会.....	9
三、持有人.....	9

四、资产管理机构.....	10
五、股东大会授权董事会事项.....	10
第六章资产管理机构的选任、管理协议的主要条款.....	11
一、资产管理机构的选任.....	11
二、管理协议的主要条款.....	11
三、管理费用计提及支付.....	11
第七章公司再融资时本员工持股计划的参与方式.....	12
第八章本计划的资产构成及权益分配.....	13
一、本计划的资产构成.....	13
二、持有人权益的处置.....	13
三、本员工持股计划期届满后权益的处置办法.....	14
第九章本员工持股计划履行的程序.....	16
第十章关联关系和一致行动关系说明.....	17
第十一章其他重要事项.....	18

## 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

捷顺科技、本公司、公司、上市公司	指	深圳市捷顺科技实业股份有限公司
员工持股计划、本计划、本持股计划、本期员工持股计划	指	深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划
《员工持股计划（草案）》、本草案	指	《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
持有人	指	参加本持股计划的公司员工
持有人会议	指	深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会
标的股票	指	本持股计划购买和持有的捷顺科技 A 股股票
资产管理机构	指	指本员工持股计划拟委托的对本员工持股计划进行管理的专业机构
《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》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《披露指引第 4 号》	指	《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》
《公司章程》	指	《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元



## 第一章 总则

本员工持股计划根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《披露指引第4号》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司中长期发展战略和经营目标的实现。

### 一、本员工持股计划遵循的基本原则

#### 1、依法合规原则

公司实施员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

#### 2、自愿参与原则

公司实施员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不得以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司的员工持股计划。

#### 3、风险自担原则

员工持股计划参与者盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

### 二、本员工持股计划的目的

1、进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和员工利益的一致，改善公司治理水平；

2、提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，从而提高公司员工的凝聚力和公司竞争力；

3、立足于当前公司业务发展的关键时期，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展。

## 第二章 本员工持股计划的持有人

### 一、员工持股计划持有人的确定依据

#### （一）持有人确定的法律依据

本员工持股计划的持有人是根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《披露指引第4号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

所有持有人均在公司及下属子公司任职，并与公司或下属子公司签订劳动合同且领取报酬。

#### （二）持有人确定的职务依据

本员工持股计划的持有人应符合下述标准之一：

- 1、公司董事（不含独立董事及外部董事）、监事、高级管理人员。
- 2、在公司及下属子公司任职的核心骨干员工。
- 3、经董事会认定有卓越贡献的其他员工。

### 二、员工持股计划持有人的范围

本员工持股计划的持有人为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和核心骨干人员，实际参加人数将根据员工实际缴款情况确定。

### 三、员工持股计划持有人的核实

公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

公司聘请的律师对员工持股计划的参与对象、资金及股票来源、期限及规模、管理模式等是否合法合规、是否履行必要的审议程序等发表明确意见。

### 四、员工持股计划持有人情况

本员工持股计划自筹资金总额上限为1,360万元（含），以“份”为认购单位，每份份额1.00元。本员工持股计划的员工自筹份额上限为1,360万份（含）。参与员工持股计划的最低认购份额为1万元，超出最低认购份额部分金额必须认购1万元的整数倍份额。

本次员工持股计划的参加对象包含公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员合计8人（不包含预留部分），认购份额不超过820万份，占员工出资

总额的比例为 60.29%；其他核心骨干人员 3 人，认购份额不超过 270 万份，占员工出资总额的比例为 19.85%；预留份额 270 万份，占员工出资总额的比例为 19.85%；参加对象名单及份额分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	持有份额（万份）	占自筹资金总额比例（%）
1	周毓	常务副总经理	120	8.82
2	李民	副总经理	110	8.09
3	李然	副总经理	110	8.09
4	许昭林	副总经理	100	7.35
5	黄华因	总经理助理	90	6.62
6	王恒波	总经理助理兼董事会秘书	100	7.35
7	熊向化	总经理助理	90	6.62
8	戴京泉	总经理助理	100	7.35
董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员小计			820	60.29
9	张建	财务总监	100	7.35
10	张永杰	技术总监	100	7.35
11	何智俊	业务总监	70	5.15
12	预留份额（由张建代持）		270	19.85
合计			1,360	100

注：上述计算结果的尾差（如有）是由于四舍五入导致的。

1、参加对象未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃认购权利，公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，参加对象及对应的初始份额根据员工实际签署《员工持股计划认购协议书》和最终缴款情况确定。

2、本员工持股计划成立时，参加对象认购的份额为初步确定的份额，公司董事会有权根据参加对象在存续期内考核条款结果调整（含调增或者调减）其持有的份额。

3、为了满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本计划设置预留部分且暂由财务总监张建先生代为持有，张建先生不享有该份额对应的权益。预留部分的认购对象届时公司董事会在本员工持股计划存续期内根据公司发展情况确定，并由张建先生将该部分代持份额转给新的持股计划参与人员，受让方支付代持方对应的初始出资额及代持期间代持人合理的资金成本后，获得受让份额对应的权益，并应在管理委员会办理份额登记。

4、预留部分的认购对象应符合本计划持有人的确定依据，并遵守本计划的

相关规定。

5、本期员工持股计划到期终止时，仍有部分预留份额未进行最终归属的，在相对应的股票变现后由公司收回并扣除代持方对应的初始出资额及代持期间合理的资金成本后用于实施后续员工持股计划。

## 第三章 本计划的资金来源、股票来源和价格

### 一、本员工持股计划的资金来源

公司员工的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

本员工持股计划募集资金总规模上限为 2,720 万元（含配资资金），以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，其中员工自筹资金不超过 1,360 万元，具体持有份额数以员工最后确认缴纳的份数为准，资金来源为员工的合法薪酬和法律、行政法规允许的其他方式，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

参与员工持股计划的最低认购份额为 1 万元，超出最低认购份额部分金额必须认购 1 万元的整数倍份额。自公司股东大会通过本次员工持股计划之日起至认购缴款截止日之前，持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购。

本员工持股计划拟通过合法方式进行配资，自筹资金与配资资金的比例不超过 1:1，募集资金总额预计不超过 2,720 万元，具体金额及配资比例根据实际出资缴款金额确定，配资资金的来源及比例符合相关法律法规要求。

公司控股股东、实际控制人之一唐健先生以自有资金为参与本计划的员工自筹资金及融资资金的本金和预期收益差额补偿提供连带担保责任。

### 二、本员工持股计划的股票来源

本计划股票来源为自公司股东大会通过员工持股计划后 6 个月内，主要通过二级市场大宗交易承接控股股东的股份或竞价交易、及法律法规许可的其他方式取得并持有捷顺科技股票（股票代码：002609），不用于购买其他公司股票。

### 三、本员工持股计划涉及的标的股票规模

以本员工持股计划筹集资金总额上限 2,720 万元及捷顺科技最近一个交易日 2020 年 7 月 28 日的收盘价 13.07 元/股测算，员工持股计划所能购买和持有的捷顺科技股票数量约为 2,081,102 股，占公司现有股本总额的 0.32%。

公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本

总额的 1%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

## 第四章 本计划的存续期、锁定期、变更及终止

### 一、本员工持股计划的存续期限

1、本员工持股计划的存续期为 60 个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起计算，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

2、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上（不含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

3、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额统一并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

### 二、本员工持股计划的锁定期限

1、本计划通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让、竞价交易）等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起计算。

锁定期间，因公司发生派息、送股、资本公积金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。

2、锁定期内，本员工持股计划不得出售所持公司股票；锁定期届满后，在存续期内，本计划管理人将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。

3、本计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。持股计划在决定买卖公司股票时应及时咨询公司董事会秘书当下是否处于股票买卖敏感期。

4、本计划在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日；

（4）其他法律法规不得买卖公司股票的情形。

### 三、本计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据、资金来源、股票来源、管理模式等事项的变更。存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

### 四、本员工持股计划的终止

- 1、员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。除本草案另有规定外，本员工持股计划的存续期限不得延长。
- 2、员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，当本计划资产均为货币资金时，经持有人会议通过后员工持股计划可提前终止。
- 3、实施本员工持股计划将导致与国家届时的法律、法规、规章或规范性文件相冲突时。



## 第五章 本计划的管理模式

本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议；员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利；公司董事会负责拟定和修改本草案，并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。

### 一、持有人会议

公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本持股计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构，由全体持有人组成。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。

### 二、管理委员会

1、员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。

2、管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员由持有人会议选举产生，任期为员工持股计划的存续期。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。

### 三、持有人

1、持有人的权利如下：

- (1) 依照其持有的本员工持股计划份额享有本持股计划资产的权益；
- (2) 参加或委派其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权；
- (3) 对本员工持股计划的管理进行监督，提出建议或质询；
- (4) 员工持股计划持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票  
的表决权；
- (5) 法律、行政法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。

2、持有人的义务如下：

- (1) 按认购员工持股计划金额在约定期限内足额缴款，自行承担与员工持股计划相关的投资风险，自负盈亏；

（2）员工持股计划存续期内，持有人所持本员工持股计划份额不得转让、用于担保、偿还债务或作其他类似处置；

（3）在员工持股计划存续期间内，不得要求分配员工持股计划资产；

（4）持有人参与员工持股计划所产生的税负按有关税务法律法规执行，由持有人承担；

（5）持有人名下的员工持股计划份额，均应为持有人个人实际持有，持有人不得替他人代持份额；

（6）遵守由捷顺科技作为委托人，代表员工持股计划同资产管理机构签署的相关协议（若有）；

（7）法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

#### **四、资产管理机构**

公司可以委托具备资产管理资质的专业机构，根据中国证监会等监管机构发布资产管理业务相关规则以及本员工持股计划的约定管理本员工持股计划，并维护员工持股计划的合法权益，确保员工持股计划的财产安全。

#### **五、股东大会授权董事会事项**

本员工持股计划审议通过后，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。

## 第六章 资产管理机构的选任、管理协议的主要条款

### 一、资产管理机构的选任

本员工持股计划获得股东大会批准后，公司可以选择具备资产管理资质的专业机构对本员工持股计划进行管理，并由公司代表本员工持股计划与其签订相关管理协议；本计划涉及的管理费、托管费及其他相关费用，以最终签署相关协议为准。

### 二、管理协议的主要条款

截止本计划公告之日，暂未拟定、签署资产管理计划合同及相关协议文件，待合同及相关协议文件签署后，公司将另行公告资产管理计划合同的主要内容。

### 三、管理费用计提及支付

本计划的管理费、托管费、律师费及其他相关费用及支付方式等以最终签署的资产管理计划合同为准。

## 第七章 公司再融资时本员工持股计划的参与方式

本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式再融资时，由管理委员会制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案，由持有人会议对是否参与融资进行审议。

## 第八章 本计划的资产构成及权益分配

### 一、本计划的资产构成

- 1、公司股票对应的权益；
- 2、现金存款和应计银行利息；
- 3、本员工持股计划其他投资所形成的资产。

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。

### 二、持有人权益的处置

1、在存续期之内，除本员工持股计划约定的特殊情况外，持有人所持的本员工持股计划份额不得主动转让、退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务等类似处置。

2、在锁定期之内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

3、在存续期之内，发生如下情形的，公司有权取消该持有人参与员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划权益按照“不再符合员工持股计划参与资格当日收盘价计算的其所持份额的公允价值”和“个人实际出资成本”孰低确定的价格强制转让给管理委员会指定的具备参与员工持股计划资格的受让人或指定的份额代持人。如果出现管理委员会无法指定受让人的情形，可由全体持有人按持有份额比例受让（受让时，持有人的持有份额受到单个持有人持有对应标的股票不超过公司股本 1%的限制）：

（1）持有人被追究刑事责任、主动辞职或未经过辞职审批程序擅自离职的。该情形下，持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为持有人受到刑事处罚、递交辞职申请或擅自离职的当日；

（2）持有人在劳动合同到期后，拒绝与公司、子公司续签劳动合同的或者公司、子公司拒绝与持有人续签劳动合同的。该情形下，持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为持有人劳动合同到期的当日；

（3）持有人因违反法律、行政法规或公司及下属子公司规章制度，且按照规定被公司或下属子公司解除劳动合同的；该情形下，持有人不再符合员工持股

计划参与资格的日期为持有人被解除劳动合同的当日；

（4）持有人违反职业道德、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉的。该情形下，持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为持有人违反行为发生的当日；

（5）持有人出现重大过错或业绩考核不达标等原因而被降职、降级，导致其不符合参与本员工持股计划条件的。该情形下，持有人不再符合员工持股计划参与资格的日期为持有人被公司出具降职、降级正式决定的当日；

（6）管理委员会认定的其他情形。

#### 4、持有人所持权益不作变更的情形

（1）存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的；

（2）存续期内，持有人丧失劳动能力的；

（3）存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而退休的；

（4）存续期内，持有人死亡的，其持有的员工持股计划权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；该等继承人不受需具备参与本员工持股计划资格的限制；

（5）管理委员会认定的其他情形。

5、在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁期与相对应的通过员工持股方式取得的股票相同。

6、存续期内，员工持股计划因持有标的股票而获得的现金分红在员工持股计划存续期内不得进行分配，优先用于支付本员工持股计划所发生的相关费用。

### 三、本员工持股计划期届满后权益的处置办法

1、若本持股计划所持有的公司股票全部出售，且本持股计划资产依照本持股计划规定清算、分配完毕的，本持股计划自行终止。

2、本持股计划的存续期届满前 2 个月，如本持股计划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三分之二（不含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

3、本持股计划存续期届满不延期的，由持有人会议授权管理委员会通知资产管理人，资产管理人按照相关合同约定的期限内完成清算，并在依法扣除相关

税费后，由本持股计划管理委员会按照持有人所持的份额进行分配。

## 第九章 本员工持股计划履行的程序

1、公司董事会负责拟定员工持股计划草案，并通过职工代表大会充分征求员工意见后提交董事会审议。

2、董事会审议并通过本员工持股计划草案，独立董事应当对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否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发表独立意见。

3、监事会负责对持有人名单进行核实，并对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否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情形发表意见。

4、董事会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、独立董事及监事会意见等相关文件。

5、公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书。

6、公司发出召开股东大会的通知，并在召开股东大会前公告法律意见书。

7、召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露。股东大会表决时，本计划涉及相关董事、股东的，相关董事、股东应当回避表决。经出席股东大会有效表决权半数以上通过后，本计划即可实施。

8、员工持股计划经公司股东大会审议通过后方可实施。

9、完成标的股票的购买或标的股票过户至员工持股计划名下的 2 个交易日内，以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。



## 第十章 关联关系和一致行动关系说明

1、参与本期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其他员工与本期员工持股计划存在关联关系，以上持有人在公司股东大会及董事会、监事会审议与本次员工持股计划相关事项时应回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、公司各期员工持股计划均设立相互独立的管理机构，各员工持股计划之间独立核算，本员工持股计划与公司后续员工持股计划（如有）之间不存在关联关系或一致行动关系，公司各员工持股计划所持上市公司权益不予合并计算。

## 第十一章 其他重要事项

1、公司董事会与股东大会审议通过本持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权利，不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺，公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

2、公司实施本员工持股计划的财务、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。持有人参与本持股计划所产生的税负按有关税务制度规定执行，由持有人承担。

3、本持股计划经本公司股东大会审议通过后方可实施。

4、本持股计划的解释权属于本公司董事会。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十九日