

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于 2017 年员工持股计划（草案）及摘要修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议、公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于制定<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司成立 2017 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），具体内容详见公司 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

根据公司实际情况和股东大会授权，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，鉴于公司拟聘任黄咏喜为公司副总经理，同意公司对《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》及摘要中董事、监事及高级管理人员认购股份涉及的相应内容进行修订。公司 2017 年员工持股计划（草案）摘要主要修订内容如下：

草案章节	修订前内容	修订后内容	页码
特别提示	3、本员工持股计划的参加对象均需符合公司制定的标准，参加人员总人数不超过 60 人，其中董事范莉，监事雷先坤、孙毅飞，副总经理刘文豪、	3、本员工持股计划的参加对象均需符合公司制定的标准，参加人员总人数不超过 60 人，其中董事范莉，监事雷先坤、孙毅飞，副总经理刘文豪、刘	2

	刘巧云参与认购。因此，在审议本员工持股计划的董事会上，董事范莉将回避表决。具体参加人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。	巧云、黄咏喜参与认购。因此，在审议本员工持股计划的董事会上，董事范莉将回避表决。具体参加人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。	
特别提示	4、本员工持股计划筹集资金总额不超过 12,000 万元，其中董事范莉，监事雷先坤、孙毅飞，副总经理刘文豪、刘巧云参与认购的资金总额不超过 5,490 万元，参加对象认购本计划的资金来源为其合法薪酬及法律、法规允许的其他方式的自筹资金。	4、本员工持股计划筹集资金总额不超过 12,000 万元，其中董事范莉，监事雷先坤、孙毅飞，副总经理刘文豪、刘巧云、黄咏喜参与认购的资金总额不超过 5,490 万元，参加对象认购本计划的资金来源为其合法薪酬及法律、法规允许的其他方式的自筹资金。	2
一、员工持股计划的参加对象及确定标准 (三) 参加对象	本员工持股计划的参加对象均需符合公司制定的标准，参加人员总人数不超过 60 人，其中董事范莉，监事雷先坤、孙毅飞，副总经理刘文豪、刘巧云参与认购。因此，在审议本员工持股计划的董事会上，董事范莉将回避表决。具体参加人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数量累计不得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量累计不得超过公司股	本员工持股计划的参加对象均需符合公司制定的标准，参加人员总人数不超过 60 人，其中董事范莉，监事雷先坤、孙毅飞，副总经理刘文豪、刘巧云、黄咏喜参与认购。因此，在审议本员工持股计划的董事会上，董事范莉将回避表决。具体参加人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数量累计不得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量累计不得	6

	本总额的 1%。	超过公司股本总额的 1%。	
--	----------	---------------	--

修订后为：

参加对象名单及份额分配情况如下所示：

参加对象		参加计划的金额上限(万元)	占员工持股计划的比例
范莉	董事	60.00	0.50%
雷先坤	监事会主席	200.00	1.67%
孙毅飞	监事	30.00	0.25%
刘文豪	副总经理	100.00	0.83%
刘巧云	副总经理	100.00	0.83%
黄咏喜	副总经理	5,000.00	41.67%
小计		5,490.00	45.75%
其他人员		6,510.00	54.25%
合计		12,000.00	100.00%

员工持股计划（草案）以及管理办法相关内容也相应进行了修订。

《2017 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》及《2017 年员工持股计划管理办法（修订稿）》详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

备查文件

- 1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
- 2、《2017 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》
- 3、《2017 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 18 日