

证券简称：龙马环卫

证券代码：603686



**福建龙马环卫装备股份有限公司
2019 年至 2022 年员工持股计划
(草案) 摘 12 要**

福建龙马环卫装备股份有限公司

二零一九年八月

声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

1、《福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“龙马环卫”或“公司”）2019 年至 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《草案》”）须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性；

2、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、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、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、福建龙马环卫装备股份有限公司 2019 年至 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）系公司依据《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》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）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。

2、本员工持股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。

3、本员工持股计划实施对象为公司董事（独立董事和不在公司领取薪酬津贴的董事除外）、监事、高级管理人员以及经公司董事会批准同意参与本次计划的公司及子公司核心关键人员（以下简称“员工”），首期员工持股计划合计不超过 50 人。公司董事会可根据员工变动情况、考核情况，对参与本员工持股计划的员工名单和分配比例进行调整。

4、本员工持股计划的资金来源不限于公司业绩激励基金、员工合法薪酬、持有人自有资金以及法律、行政法规允许的其他方式。其中，采用提取公司业绩激励基金的，公司当年度提取的上一年度（当期）业绩激励基金的总额不超过上一年度经审计扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）的 15%。

公司每年度计提的业绩激励基金，根据每期员工持股计划方案划入员工持股计划资金账户。

5、本员工持股计划股票来源为：二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式）、参与认购公司通过非公开发行股票、上市公司回购本公司股票等法律、行政法规允许的其他方式。

6、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划累计不超过公司股本

总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额（含各期）所对应的标的股票数量不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员工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。

本员工持股计划涉及的标的股票数量受公司 2019-2022 年度审计报告结果的影响，实际购买员工持股计划项下股票的日期、价格及资金金额存在不确定性，因此最终持有的标的股票数量目前尚存在不确定性。

7、员工持股计划的存续期和锁定期

本员工持股计划是中长期的激励方案，计划连续推出四年，即在 2019 年至 2022 年每个会计年度结束，公司滚动设立四期各自独立存续的员工持股计划。每期员工持股计划的存续期不超过 5 年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划开立的证券账户名下之日起算。存续期满后，当期持股计划即终止，也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。后续各期持股计划的实施授权董事会审议。

每期员工持股计划所获标的股票的锁定期不少于 12 个月，自公司公告每期最后一笔购买的标的股票过户至当期员工持股计划开立的证券账户名下之日起计算。锁定期满后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果确定的分配份额按两期分配至持有人，每期解锁比例各为 50%。

以非公开发行方式实施员工持股计划的，持股期限不得低于 36 个月，自上市公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算，锁定期满后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果确定的分配份额按全额分配至持有人。

8、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、税务制度规定执行，员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

9、本员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为持股计划的管理方，代表持股计划行使股东权利，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理委员会可根据需要聘请相关专业机构为持股计划的日常管理提供管理、咨询等服务。

10、本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施。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。公司将通过上海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。

11、本计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

目 录

声明.....	1
风险提示.....	1
特别提示.....	1
释义.....	5
一、员工持股计划持有人的确定依据和范围.....	6
二、员工持股计划的资金来源、股票来源和规模.....	6
三、员工持股计划的存续期及锁定期及管理模式.....	9
四、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式.....	11
五、员工持股计划的资产构成及权益分配.....	11
六、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置.....	12
七、员工持股计划履行的程序.....	14
八、其他重要事项.....	14

释 义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

龙马环卫、上市公司、本公司、公司	指	福建龙马环卫装备股份有限公司，股票代码：603686
龙马环卫股票、标的股票	指	龙马环卫上市流通的人民币普通股股票，即龙马环卫 A 股
本员工持股计划、本计划	指	福建龙马环卫装备股份有限公司 2019 年至 2022 年员工持股计划
本计划草案	指	《福建龙马环卫装备股份有限公司 2019 年至 2022 年员工持股计划（草案）》
参加对象、员工持股计划对象	指	符合本计划草案规定条件、经董事会确定的公司及子公司的员工
持有人	指	参与本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本员工持股计划管理委员会
薪酬与考核委员会	指	公司董事会下设的薪酬与考核委员会
资金账户	指	按照约定为本员工持股计划开立的银行资金账户
证券账户	指	指本员工持股计划在登记结算公司开立的专用证券账户
管理办法	指	《福建龙马环卫装备股份有限公司 2019 年至 2022 年员工持股计划管理办法》
《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》
《公司章程》	指	《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、员工持股计划持有人的确定依据和范围

(一) 持有人的确定依据

本员工持股计划的持有人系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定，公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

(二) 持有人的范围

本员工持股计划的持有人为对公司经营业绩及中长期发展具有重要影响的公司核心骨干。参加本员工持股计划的人员范围为：公司董事（独立董事和不在公司领取薪酬津贴董事的除外）、监事、高级管理人员以及经公司董事会批准同意参与本次计划的公司及子公司的核心关键人员，首期员工持股计划合计不超过50人。所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内，与公司或子公司签署劳动合同。

各期员工持股计划具体参与对象名单及其分配比例由董事会确定。公司董事会可根据员工变动情况、考核情况，对参与后续各期持股计划的员工名单和分配比例进行调整。

二、员工持股计划的资金来源、股票来源和规模

(一) 员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源不限于公司业绩激励基金、员工合法薪酬、持有人自有资金以及法律、行政法规允许的其他方式。如果资金来源采用提取公司业绩激励基金方式的，提取方式和条件规定如下：

1、公司业绩激励基金仅在公司净利润为正时计提，计提公式为：

业绩激励基金总额=业绩激励基金固定部分+业绩激励基金浮动部分

业绩激励基金固定部分以净利润为基数，若当年净利润较上一年度净利润减

少时, 仅按净利润 0.5%的比例计提, 若当年净利润较上一年度净利润增加时, 采用超额累积且分段计提的方式; 业绩激励基金浮动部分以净利润增加额为基数, 采用超额累积且分段计提的方式。具体提取条件、比例和方式为:

	计提条件	净利润区间 (亿元)	计提比例	计提公式
业绩激励 基金固定 部分	净利润>0 且(当年净利润-上一年度净利润)<0		0.5%	业绩激励基金固定部分=净利润*固定计提比例
		净利润>0 且(当年净利润-上一年度净利润)>0	N≤2.6	
	2.6<N≤3.5		3.00%	
	3.5<N≤4.6		5.00%	
	4.6<N≤6.0		7.00%	
	N>6.0		9.00%	
业绩激励 基金浮动 部分	(当年净利润-上一年度净利润)>0	净利润增长率区间	计提比例	分段计提, 业绩激励基金浮动部分=∑各段净利润增加额*分段计提比例
		0%<R≤10%	5%	
		10%<R≤20%	10%	
		20%<R≤30%	20%	
		30%<R≤35%	35%	
		R>35%	45%	

举例: 假设公司 T 年净利润为 2.5 亿元。若 T+1 年公司实现净利润 2 亿元, 同比下降 20%, 则业绩激励基金=实际净利润*0.5%=2*0.5%=100 万元; 若 T+1 年公司实现净利润 3.6 亿元, 同比增长 1.1 亿元, 同比增长率为 44%, 则业绩激励基金=业绩激励基金固定部分+业绩激励基金浮动部分=[(3.6-3.5)*5.00%+(3.5-2.6)*3.00%+(2.6-0)*1.00%]+[2.5*(44%-35%)*45%+2.5*(35%-30%)*35%+2.5*(30%-20%)*20%+2.5*(20%-10%)*10%+2.5*(10%-0%)*5%]=580+2825=2905 万元。以此类推。

公司当年度提取的上一年度(当期)业绩激励基金的总额不超过上一年度经审计净利润的 15%。

2、提取条件为:

本员工持股计划实施期间, 当公司在考核年度内发生以下情形之一的, 当期不提取业绩激励基金:

- (1) 最近一年度财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留意见;

(2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

(3) 公司董事会薪酬与考核委员会认定的绩效目标完成度出现较大偏差等其他不满足激励计提条件。

3、会计处理方式：

根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》以及公司相关会计政策，公司当年度提取的上一年度（当期）业绩激励基金计入上一年度（当期）损益。

公司将于经审计的该考核年度的年度财务报告披露之日起一个月内按上述规则提取业绩奖励基金，根据每期员工持股计划方案划入员工持股计划资金账户。

（二）员工持股计划的股票来源

本员工持股计划草案获得公司股东大会批准后，由员工持股计划管理委员会进行管理，通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式）、参与认购公司通过非公开发行股票、上市公司回购本公司股票等法律、行政法规允许的其他方式取得并持有公司股票，不用于购买其他公司股票。

持股计划滚动实施，每年推出一期，计划连续推出四年，各期持股计划相互独立，已设立并存续的各期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%，任一持有人持有的员工持股计划份额（含各期）所对应的标的股票数量不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员工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等。

（三）员工持股计划股票规模

本员工持股计划涉及的标的股票数量受公司2019-2022年度审计报告结果的影响，实际购买员工持股计划项下股票的日期、价格及资金金额存在不确定性，因此最终持有的标的股票数量目前尚存在不确定性。

三、员工持股计划的存续期及锁定期及管理模式

(一) 员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划是中长期的激励方案，计划连续推出四年，即在 2019 年至 2022 年每个会计年度结束，公司滚动设立四期各自独立存续的员工持股计划。每期员工持股计划存续期不超过 5 年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划开立的证券账户名下之日起算。

2、本次股东大会通过的持股计划为分四期实施，首期员工持股计划将自公司 2019 年年度报告披露后，经董事会审议确认提取的业绩激励基金额度后 6 个月内完成标的股票的购买。

后续各期持股计划授权董事会审议，通过二级市场购买标的股票的，自当期持股计划经董事会确认提取的业绩激励基金额度后 6 个月内完成购买。

3、每期员工持股计划存续期届期时自行终止。

4、每期员工持股计划全部解锁后，当所持有的资产均为货币资金时，当期员工持股计划可提前终止。

5、当期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 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，当期员工持股计划的存续期可以提前终止或延长，但单次延长期限不超过 6 个月，延长次数最多不超过 3 次。

(二) 员工持股计划的锁定期

1、本员工持股计划购买所获标的股票，锁定期不少于 12 个月，自公司公告每期最后一笔购买的标的股票过户至当期员工持股计划开立的证券账户名下之日起计算。锁定期满后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果确定的分配份额按两期分配至持有人，每期解锁比例各为 50%，具体如下：

第一个解锁期：为自公司公告每期最后一笔购买的标的股票过户至当期员工

持股计划开立的证券账户名下之日起的 12 个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%；

第二个解锁期：为自公司公告每期最后一笔购买的标的股票过户至当期员工持股计划开立的证券账户名下之日起的 24 个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%。

以非公开发行方式实施员工持股计划的，持股期限不得低于 36 个月，自上市公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算，锁定期满后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果确定的分配份额按全额分配至持有人。

本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排；但因持有公司股份而获得的现金分红不受前述锁定期限制。

2、员工持股计划各相关主体必须严格遵守市场交易规则，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、市场操纵等证券欺诈行为。

上述敏感期是指：

(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) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(4) 其他法律法规规定不允许买卖的期间。

(三) 员工持股计划的管理机构及管理模式

本员工持股计划由公司自行管理，内部最高权力机构为持有人会议。持有人会议由本员工持股计划全体持有人组成，持有人会议选举产生管理委员会，并授

权管理委员会作为管理方，监督本员工持股计划的日常管理事宜（包括但不限于择机完成标的股票购买、在锁定期结束后减持本员工持股计划所持有的标的股票、代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产等）、代表员工持股计划持有人行使股东权利等。公司董事会负责拟定和修改每期员工持股计划方案，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。

四、存续期内公司融资时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、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议。

五、员工持股计划的资产构成及权益分配

（一）员工持股计划的资产构成

- 1、公司股票；
- 2、现金存款和应计银行利息；
- 3、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定资产，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。

（二）员工持股计划的权益分配

1、在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，或经持有人会议审议通过，持有人所持本员工持股计划份额不得转让、担保、质押或作其他类似处置。

2、在锁定期之内，持有人不得要求对员工持股计划的权益（除了当期现金分红除外）进行分配。

3、每期员工持股计划锁定期满至当期员工持股计划存续期届满前，由资产管理方根据管理委员会的书面授权（如有）或由管理委员会出售当期员工持股计

划所持的标的股票。

4、当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 30 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

六、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

（一）公司发生实际控制权变更、合并、分立

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，本次员工持股计划不作变更。

（二）员工持股计划的变更

存续期内，每期员工持股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，并提交公司董事会审议通过。

（三）员工持股计划的终止

1、每期员工持股计划存续期满后自行终止；

2、每期员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的标的股票全部出售后，当期员工持股计划可提前终止。

（四）持有人权益的处置

1、存续期内，持有人所持有的员工持股计划权益不得退出，不得用于抵押、质押、担保、偿还债务。

2、存续期内，持有人所持有的员工持股计划权益未经管理委员会同意不得转让，未经同意擅自转让的，该转让行为无效。

3、但发生如下情形之一的，公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，其已持有的员工持股计划份额无偿转让给该期的其他持有人，并按照管理委员会提议的分配比例进行分配。

- (1) 持有人辞职或擅自离职的；
- (2) 持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或控股子公司续签劳动合同的；
- (3) 持有人违反法律、法规、劳动合同或公司规章制度，严重损害公司利益或声誉而从公司离职或被公司依法解除劳动合同的
- (4) 持有人出现重大过错或业绩考核不达标而被降职、降级，导致其不符合参与本员工持股计划条件的；
- (5) 管理委员会认定的不具备参与本员工持股计划资格的其他情形。

4、存续期内，持有人职务发生重大变动但仍符合参与条件的，管理委员会有权调整持有人所持权益份额。

5、持有人所持权益不作变更的情形

(1) 职务变更

每期员工持股计划存续期内，持有人职务发生变更但仍在公司或者子公司任职且仍符合参与本员工持股计划条件的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

(2) 丧失劳动能力

存续期内，持有人丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

(3) 协商解除合同

存续期内，持有人经与公司协商一致解除劳动合同的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

(4) 退休

存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

(5) 死亡

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。

6、其他情形

如发生其他未约定事项，持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由公司与员工持股计划管理委员协商确定。

七、员工持股计划履行的程序

1、董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定员工持股计划草案。

2、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。

3、董事会审议通过本员工持股计划草案，独立董事和监事会应当就本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员工持股计划发表意见。

4、董事会在审议通过本员工持股计划草案后的 2 个交易日内，公告董事会决议、员工持股计划草案全文及摘要、独立董事意见、监事会意见等。

5、公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

6、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，经出席股东大会有效表决权过半数通过后，员工持股计划即可以按照规定实施。

八、其他重要事项

1、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划并不意味着持有人享有继续在公司或控股子公司服务的权利，不构成公司或控股子公司对员工聘用期限的承诺，公司或控股子公司与持有人的劳动关系仍按公司或控股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，员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

3、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019年8月26日