

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2020-016

## 珠海英搏尔电气股份有限公司

### 关于第一期员工持股计划草案及管理办法修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月7日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，同意公司以非公开发行的方式实施员工持股计划，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2020年3月17日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司调整本次非公开发行股份限售期的议案》《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等议案，同意将发行方案中员工持股计划认购的公司股票锁定期由18个月修订为36个月，如相关法律、法规和规范性文件对锁定期要求有变更的，则锁定期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应进行调整；员工持股计划的存续期由36个月变更为48个月，独立董事已就上述事项发表事前认可意见及独立意见，监事会已就上述事项发表意见。

公司第一期员工持股计划草案及管理办法的具体修订内容如下：

#### 一、员工持股计划草案

章节	主要修订内容
特别提示	<b>修订前：</b> 四、本员工持股计划认购公司本次非公开发行股票价格为26.62元/股，该发行价格为定价基准日前二十个交易日之股票交易均价的80%。若在本次定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除

	<p>权、除息事项，则该发行价格将作相应调整。</p> <p><b>修订后：</b>四、本员工持股计划认购公司本次非公开发行股票价格为 26.62 元/股，该发行价格为定价基准日(公司第二届董事会第七次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 9 日)前二十个交易日之股票交易均价的 80%。若在本次定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将作相应调整。</p>																																			
<p>特 别 提 示</p>	<p><b>修订前：</b>六、本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本次非公开发行的股票登记至员工持股计划证券账户之日起算，其中前 18 个月为锁定期，后 18 个月为解锁期。</p> <p><b>修订后：</b>六、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自本次非公开发行的股票登记至员工持股计划证券账户之日起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。如相关法律、法规和规范性文件对锁定期要求发生变更的，则员工持股计划的锁定期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应进行调整。</p>																																			
<p>第 二 章 员 工 持 股 计 划 的 持 有 人</p>	<p><b>修改前：</b>参加对象持有本员工持股计划份额的情况具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="411 1272 1315 1906"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>份额(份)</th> <th>占本员工持股计划比例</th> <th>占目前总股本的比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>孔祥忠</td> <td>董事、副总经理、销售总监</td> <td>8,007,296</td> <td>7.52%</td> <td>0.40%</td> </tr> <tr> <td>李雪花</td> <td>财务总监</td> <td>5,334,648</td> <td>5.01%</td> <td>0.26%</td> </tr> <tr> <td>邓柳明</td> <td>副总经理、董事会秘书</td> <td>2,406,448</td> <td>2.26%</td> <td>0.12%</td> </tr> <tr> <td>郑小梅</td> <td>副总经理、生产总监</td> <td>8,007,296</td> <td>7.52%</td> <td>0.40%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">中层管理人员、核心技术(业务)骨干(不超过 46 人)</td> <td>82,724,312</td> <td>77.69%</td> <td>4.10%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计(不超过 50 人)</td> <td>106,480,000</td> <td>100.00%</td> <td>5.28%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>修改后：</b>参加对象持有本员工持股计划份额的情况具体如下：</p>	姓名	职务	份额(份)	占本员工持股计划比例	占目前总股本的比例	孔祥忠	董事、副总经理、销售总监	8,007,296	7.52%	0.40%	李雪花	财务总监	5,334,648	5.01%	0.26%	邓柳明	副总经理、董事会秘书	2,406,448	2.26%	0.12%	郑小梅	副总经理、生产总监	8,007,296	7.52%	0.40%	中层管理人员、核心技术(业务)骨干(不超过 46 人)		82,724,312	77.69%	4.10%	合计(不超过 50 人)		106,480,000	100.00%	5.28%
姓名	职务	份额(份)	占本员工持股计划比例	占目前总股本的比例																																
孔祥忠	董事、副总经理、销售总监	8,007,296	7.52%	0.40%																																
李雪花	财务总监	5,334,648	5.01%	0.26%																																
邓柳明	副总经理、董事会秘书	2,406,448	2.26%	0.12%																																
郑小梅	副总经理、生产总监	8,007,296	7.52%	0.40%																																
中层管理人员、核心技术(业务)骨干(不超过 46 人)		82,724,312	77.69%	4.10%																																
合计(不超过 50 人)		106,480,000	100.00%	5.28%																																

	姓名	职务	员工持股计划份额分配上限		
			份额(份)	占本员工持股计划比例	占目前总股本的比例
	孔祥忠	董事、副总经理、销售总监	7,986,000	7.50%	0.40%
	郑小梅	副总经理、生产总监	7,986,000	7.50%	0.40%
	李雪花	财务总监	5,324,000	5.00%	0.26%
	邓柳明	副总经理、董事会秘书	2,395,800	2.25%	0.12%
	中层管理人员、核心技术(业务)骨干 (不超过 46 人)		82,788,200	77.75%	4.11%
	合计		106,480,000	100.00%	5.29%
第四章 员工持股计划的存续期限和锁定期限	<p><b>修订前：</b>一、员工持股计划的存续期限</p> <p>1. 本员工持股计划的存续期为 36 个月，自员工持股计划认购的公司非公开发行的股票登记至员工持股计划证券账户之日起算。</p> <p><b>修订后：</b>一、员工持股计划的存续期限</p> <p>1. 本员工持股计划的存续期为 48 个月，自员工持股计划认购的公司非公开发行的股票登记至员工持股计划证券账户之日起算。</p>				
第四章 员工持股计划的存续期限和锁定期限	<p><b>修订前：</b>一、员工持股计划的锁定期限</p> <p>1. 本员工持股计划的锁定期限为 18 个月，自员工持股计划认购的公司非公开发行股票登记至本员工持股计划证券账户之日起算。锁定期内，本员工持股计划不得出售所持公司股票。</p> <p>2. 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，该等股票的解锁期与相对应股票相同。</p> <p>前述关于锁定期的安排系依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定、公司的实际情况及本员工持股计划的实施目的而作出。</p> <p><b>修订后：</b>一、员工持股计划的锁定期限</p> <p>1. 本员工持股计划的锁定期限为 36 个月，自员工持股计划认购的公司非公</p>				

	<p>开发行股票登记至本员工持股计划证券账户之日起算。锁定期内，本员工持股计划不得出售所持公司股票。如相关法律、法规和规范性文件对锁定期要求发生变更的，则员工持股计划的锁定期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应进行调整。</p> <p>2. 锁定期期间，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，该等股票的解锁期与相对应股票相同。</p> <p>前述关于锁定期的安排系依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定、公司的实际情况及本员工持股计划的实施目的而作出。</p>
--	--

## 二、员工持股计划管理办法

章节	主要修订内容
<p>第六条 员工持股计划的存续期、锁定期、变更及终止</p>	<p><b>修订前：</b>（一）员工持股计划的存续期限</p> <p>员工持股计划存续期为 36 个月，自员工持股计划认购的公司非公开发行的股票登记至员工持股计划证券账户之日起算。</p> <p><b>修订后：</b>（一）员工持股计划的存续期限</p> <p>员工持股计划存续期为 48 个月，自员工持股计划认购的公司非公开发行的股票登记至员工持股计划证券账户之日起算。</p>
<p>第六条 员工持股计划的存续期、锁定期、变更及终止</p>	<p><b>修订前：</b>（二）员工持股计划标的股票锁定期</p> <p>1. 本员工持股计划的锁定期为 18 个月，自员工持股计划认购的公司非公开发行股票登记至本员工持股计划证券账户之日起算。锁定期内，员工持股计划不得出售所持公司股票。</p> <p><b>修订后：</b>（二）员工持股计划标的股票锁定期</p> <p>1. 本员工持股计划的锁定期为 36 个月，自员工持股计划认购的公司非公开发行股票登记至本员工持股计划证券账户之日起算。锁定期内，员工持股计</p>

	<p>划不得出售所持公司股票。</p> <p>如相关法律、法规和规范性文件对锁定期要求发生变更的，则员工持股计划的锁定期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应进行调整。</p>
--	---

除上述条款外，公司第一期员工持股计划(草案)及管理办法其余条款不变。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及《珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2020年3月19日