

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

公告编号：2021-120

江苏宝馨科技股份有限公司

第一期员工持股计划

（草案）摘要

二〇二一年十月

声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、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、本员工持股计划将在公司股东大会审议通过后实施，但能否获得公司股东大会批准，能否达到计划规模和目标存在不确定性。

2、本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、若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、江苏宝馨科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（以下简称“员工持股计划（草案）”）系江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”或“公司”）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》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员工持股计划的情形。

3、本次员工持股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、公司及下属公司核心骨干人员以及公司董事会认定的其他员工。总人数不超过70人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

4、本员工持股计划募集资金总额不超过12,000万元，以“份”作为认购单位，每份的份额为1元，本次员工持股计划的份数上限为12,000万份，本次员工持股计划涉及的股票总数量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所对应的标的股票总数量不超过公司股本总额的1%，最终的员工持股计划的规模根据实际出资缴款金额确定。资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式。上市公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形，其中：

（1）员工自筹资金，金额不超过6,000万元。

（2）本员工持股计划拟通过信托计划、券商资产管理计划或其他法律法规允许的方式实现融资资金，与自筹资金的比例不超过1:1，即金融机构融资金额不超过6,000万元。资金杠杆倍数符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106号）、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令[第151号]）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告[2018]31号）的相关规定。具体金额根据实际出资缴款金额及融资金额确定。如实现上述融资，则本次员工持股计划拟选择资产管理机构，并由

其成立相对应的信托计划、券商资产管理计划或其他合法形式的资产管理方式，具体事宜由管理委员会全权负责处理。该资产管理计划/信托产品计划设立时的资金总额上限为 12,000 万元，份额为 12,000 万份，按本次董事会召开前一日收盘价 4.29 元/股测算可购买股票总数不超过 2,797 万股，本次员工持股计划涉及的股票总数量累计不超过公司股本总额的 10%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，将对本员工持股计划最终持有的股票数量产生影响。

公司实际控制人马伟先生拟为员工持股计划的配套融资提供连带担保、追保补仓责任。

5、为提高员工参与本次员工持股计划的积极性，公司实际控制人马伟先生为本次参与员工持股计划的员工提供保本保障。公司实际控制人保障资金来源包括但不限于自有资金、自筹资金等。

6、股东大会通过本员工持股计划后 6 个月内，本员工持股计划或成立的资管/信托产品计划将通过二级市场购买（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）等法律法规许可的方式取得并持有宝馨科技的股票。

7、本员工持股计划的存续期为 18 个月，自股东大会审议通过日起算；锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划或成立的资管/信托产品计划名下时起算。本员工持股计划的存续期上限届满前，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

8、公司董事会审议通过本员工持股计划后，公司将发出召开股东大会通知，提请股东大会审议本员工持股计划，本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。公司审议员工持股计划的股东大会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。

9、本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税费由员工个人自行承担。

10、员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

目 录

声明.....	2
风险提示.....	3
特别提示.....	4
第一章 本员工持股计划的参加对象和确定标准.....	8
第二章 本员工持股计划的资金、股票来源及规模.....	10
第三章 本员工持股计划的存续期及锁定期.....	12
第四章 本员工持股计划的资产构成及权益处置方法.....	14
第五章 本员工持股计划的变更、终止.....	18
第六章 本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动人关系.....	19
第七章 本员工持股计划履行的程序.....	20
第八章 其他重要事项.....	21

释义

除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

宝馨科技/公司/本公司	指	江苏宝馨科技股份有限公司
员工持股计划/本员工持股计划	指	江苏宝馨科技股份有限公司第一期员工持股计划
员工持股计划草案/本计划草案	指	《江苏宝馨科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
持有人	指	参加员工持股计划的对象
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
《员工持股计划管理办法》	指	《江苏宝馨科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
标的股票	指	宝馨科技 A 股普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《信息披露指引》	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	《江苏宝馨科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本计划中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一章 本员工持股计划的参加对象和确定标准

一、员工持股计划参加对象的范围

（一）参加对象的范围

本员工持股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、公司及下属公司核心骨干人员以及公司董事会认定的其他员工。

参加对象在公司或下属公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。

（二）最近三年内有下列情形之一的，不能成为参加对象

- 1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- 2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- 3、因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职或渎职等违反国家法律、法规的行为；
- 4、严重违反公司规章制度的行为；
- 5、存在违反诚信原则、公序良俗、职业道德和操守的行为，给公司经营管理、文化氛围、商誉等造成不良影响或损害的；
- 6、存在不符合员工持股计划设立之目的的其他行为，以及董事会认定的不能成为本员工持股计划参加对象的情形；
- 7、相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本员工持股计划参加对象的。

二、员工持股计划的参加对象确定标准

- 1、符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律法规的要求。
- 2、按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加员工持股计划。

三、员工持股计划持有人的核实

- 1、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。
- 2、公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划出具意见。

四、本员工持股计划认购原则、持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划设立时资金总额不超过为 12,000 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的份数上限为 12,000 万份，总份数不超过公司总股本的 10%。单个员工认购份额起点为 1 万份，认购总额应为 1 万份的整数倍。员工持股计划最终参加对象以及持有人具体持有份额以员工最终实际缴纳的出资额为准。

员工持股计划的参与对象为公司员工，其中：参加本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共计 7 人，认购总份额预计不超过 3,760 万份，占员工出资总份额的比例预计为 62.67%，其他核心骨干人员预计不超过 63 人，认购总份额预计不超过 2,240 万份，占员工出资总份额的比例预计为 37.33%。持有人名单及份额分配情况如下所示：

序号	持有人	职务	拟认购份额(万份)	占拟认购总份额比例(%)
1	左越	副董事长、总裁	1,000	16.67
2	罗旭	董事、董事会秘书、副总裁	900	15.00
3	金世春	监事会主席	700	11.67
4	张璩敏	监事	700	11.67
5	生敏	董事、常务副总裁	200	3.33
6	朱婷	财务总监	200	3.33
7	杨雯	监事	60	1.00
其他核心骨干人员（预计不超过 63 人）			2,240	37.33
合计			6,000	100.00

第二章 本员工持股计划的资金、股票来源及规模

一、本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划筹集资金金额不超过12,000万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定，资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括：

1、员工自筹资金，金额不超过6,000万元。

2、本员工持股计划拟通过信托计划、券商资产管理计划或其他法律法规允许的方式实现融资资金，与自有或自筹资金的比例不超过1:1，即金融机构融资金额不超过6,000万元。资金杠杆倍数符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106号）、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令[第151号]）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告[2018]31号）的相关规定。具体金额根据实际出资缴款金额及融资金额确定。公司实际控制人马伟先生拟为员工持股计划相关融资提供连带担保、追保补仓责任。

二、本员工持股计划涉及的标的股票来源

通过二级市场购买（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

本次员工持股计划股票自本员工持股计划经股东大会审议通过后6个月内完成购买。

三、本员工持股计划涉及的标的股票规模

员工持股计划存续期间，员工持股计划涉及的标的股票规模任意时间内累计存量不超过公司股本总额的10%；其中，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量任意时间内累计存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。

如实现本计划本章第一条第二款的融资，则本次员工持股计划拟选择资产管理机构，并由其成立相对应的信托计划、券商资产管理计划或其他合法形式的资

产管理方式，具体事宜由管理委员会全权负责处理。该资产管理计划/信托产品计划设立时的资金总额上限为12,000万元，按本次董事会召开前一日收盘价4.29元/股测算可购买股票总数不超过2,797万股，本次员工持股计划涉及的股票总数量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所对应的标的股票总数量不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，将对本员工持股计划最终持有的股票数量产生影响。

第三章 本员工持股计划的存续期及锁定期

一、本员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为不超过18个月，自草案通过股东大会审议之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前，如持有的标的股票仍未全部出售，存续期届满前，经管理委员会同意，且经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可相应延长。

3、员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。

二、本员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性

1、本员工持股计划将通过二级市场购买（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）等法律法规许可的方式购买宝馨科技的股票，所购买的股票锁定期（即本员工持股计划或成立的资管/信托产品持有标的股票的锁定期）为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划或成立的资管/信托产品名下时起算。锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

2、本员工持股计划设置的锁定期符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露指引》等有关法律法规的规定。

3、锁定期内本员工持股计划不得进行交易。

4、锁定期满后，本员工持股计划或成立的资管/信托产品将根据员工持股计划的安排和市场情况择机出售所持的标的股票。

5、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，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日起算，至最终公告日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的事项发

生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

第四章 本员工持股计划的资产构成及权益处置方法

一、员工持股计划的资产构成

1、公司股票对应的权益：本持股计划通过员工持股计划专用账户或资管/信托产品持有标的股票对应权益。

2、现金存款和应计利息。

3、本次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、员工持股计划存续期内的权益分配

1、锁定期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会、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、质押或作其他类似处置。

2、在锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

3、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股票相同。

4、在锁定期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，暂不作另行分配，待本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，由持有人会议决定是否进行分配。

5、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，资管/信托产品（如有）或管理委员会将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定卖出股票的时机和数量。

6、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，由持有人会议决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

7、员工持股计划存续期间，资管/信托产品（如有）或管理委员会可根据持

有人会议的授权向持有人分配员工持股计划资金账户中的现金。

8、在本员工持股计划存续期内，员工持股计划或资管/信托产品所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，资管/信托产品（如有）或管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

9、为提高员工参与本次员工持股计划的积极性，公司实际控制人马伟先生为本次参与员工持股计划的员工提供保本保障。公司实际控制人保障资金来源包括但不限于自有资金、自筹资金等。

10、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分配方式由持有人会议确定。

三、员工持股计划存续期满后所持股份的处置办法

1、本员工持股计划的存续期届满前，如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半数以上份额同意，员工持股计划的存续期限可以延长。

2、本员工持股计划存续期满不展期的，在存续期届满后 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。

四、存续期持有人权益处置办法

（一）解除劳动关系

1、若持有人在员工持股计划存续期内与公司的劳动合同系出于以下原因被解除的，公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划份额转让给管理委员会指定的符合本员工持股计划参加对象标准的受让人，转让价格按照“不再符合员工持股计划参与资格的人员当日收盘后所持份额对应的累计净值”和“个人实际出资成本”孰低的原则确定，由受让人向上述不再符合员工持股计划参与资格的人员支付转让价款。如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则管理委员会在锁定期届满后存续期届满前择机出售对应的标的股票，所获得的资金按上述孰低原则返还给持有人。

（1）持有人被追究刑事责任、辞职或擅自离职；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或其全资、控股子公司续签劳动合同；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）持有人劳动合同到期后，公司或子公司不与其续签劳动合同的；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。

（4）持有人因违反劳动合同、保密及竞业禁止协议及员工手册等其他公司规章制度的规定、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘；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解聘通知发出的当日。

（5）持有人因违反法律规定而被公司或其全资、控股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解除劳动合同通知发出的当日。

（6）持有人不能胜任工作岗位经过培训或者调整工作岗位，仍然不能胜任工作的、业绩考核不合格；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考核通知发出的当日。

（7）持有人作出其他有损公司利益行为的。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解除劳动合同通知发出的当日或公司书面作出处罚通知的当日。

2、若持有人在员工持股计划存续期内与公司的劳动合同系出于以下原因被解除的，该持有人在员工持股计划中的份额继续保留，不作变更：

持有人患病或者非因工负伤，丧失劳动能力；持有人达到国家规定的退休年龄而退休。

3、若持有人在员工持股计划存续期内与公司双方协商解除劳动合同的情况，其持有的员工持股计划份额转让给管理委员会指定的符合本员工持股计划参与对象标准的受让人，转让价格为退出人所持有份额的认购成本价。如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则管理委员会在锁定期届满后存续期届满前择机出售对应的标的股票，按认购成本价返还给持有人。

（二）丧失劳动能力、退休、死亡

存续期内，持有人发生丧失劳动能力、退休情形的，持有人在员工持股计划内的份额保持不变。持有人发生死亡情形的，由其合法继承人继承并按原持有人份额享有，直至本次员工持股计划清算分配，员工持股计划实现的收益部分亦由其合法继承人继承并按原持有人份额享有。该等继承人不具备参与本员工持股计划资格的限制。

（三）职务变更

存续期内，持有人职务变更但仍符合参与条件的，其持有的员工持股计划份额或权益不作变更；持有人职务变更但不符合参与条件的，持有人所持的员工持股计划份额的处置方式按本计划本章第四条第一款“解除劳动关系”持有人权益的处置方法执行。

（四）在存续期内，如存在本计划第二章第二条“不能成为参加对象”之情形的，由管理委员会视其情节严重程度对持有人资格是否取消，并对其持有份额及其权益处置做出决定。处置方式按本计划本章第四条第一款“解除劳动关系”持有人权益的处置方法执行。

（五）如发生本计划本章第四条第四款情形以外的其他未约定事项，管理委员会可视其情节严重程度对持有人资格是否取消，并对其持有份额及其权益处置做出决定。

第五章 本员工持股计划的变更、终止

一、员工持股计划的变更

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、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。

二、员工持股计划的终止

- 1、本期员工持股计划的存续期届满，员工持股计划即终止。
- 2、员工持股计划或资管/信托产品所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。
- 3、本员工持股计划的存续期上限届满前，经持有人会议和公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；延长期届满后本计划自行终止。

第六章 本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动人关系

1、本持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计 7 人，在公司董事会、股东大会审议本持股计划相关提案时，关联董事、关联股东应回避表决。

2、持有人会议为本持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理。公司董事及高级管理人员作为持有人在持有人会议和管理委员会审议与其相关事项时将回避表决。本持股计划之股票表决权由管理委员会代为行使。本持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立。本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、股东不存在一致行动关系。

第七章 本员工持股计划履行的程序

1、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。

2、董事会审议通过本员工持股计划草案，独立董事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。

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、独立董事意见、监事会意见等文件。

5、公司聘请律师事务所对员工持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书，并在召开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半数以上通过后，员工持股计划即可以实施。

7、召开员工持股计划持有人会议，选举产生管理委员会委员，明确员工持股计划实施的具体事项，并及时披露会议的召开情况及相关决议。

8、员工持股计划经公司股东大会审议通过后方可实施。

第八章 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子公司服务的权力，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。

3、本员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

4、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日