证券代码:002398

垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要(认购非公开发行股票方式)

**声明** 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、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、全知控股集团股份有限公司(以下简称"全知集团","本公司")第一期员工持 股计划项经公司股东大会批准后,且本次非公开发行事项经股东大会批准及中国证 监会核准后方可实施,本次员工持股计划及非公开发行事项能否获得公司股东大会 及中国证监会批准,存在不确定性;

及甲国此益会批准,存任不确定性:
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、若员工认购资金较低时,本员工持股计划存在无法成立的风险;
4、本计划尚未收到人资款项,存在不确定性;

5、敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

1、《圣知经取集团版好有限公司第一期员工持板计划》早来7/系依据《平学八氏 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《垒知控股集团股份有限公司公司章程》

2、本员工持股计划参加对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员 公司及下属子公司中民管理人员和骨干员工,参加人员总人数不超过20人。具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

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

本贝上对政时况及原因为1000年的 1000年的 10000年的 1000年的 1000年的 1000年的 1000年的 1000年的 1000年的 1000年的 1000年的 100 实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等关联方情款及以任何直接或间接方式为本员工持股计划认购提供财务资助或者贷款担保的情况。上市公司不以任何方 式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助,本员工持股计划亦不从上市公司提取

4、本员工持股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行 A 股股票。员工持股 计划认购本公司非公开发行股票金额不超过 3,000 万元,认购股份不超过 51,635 万股(按照本次非公开发行股票金额不超过 3,005 万元,认购股份不超过 51,635 万股(按照本次非公开发行股票的数量上限 8,605.85 股测算,本次非公开发行完成后,

股(按照本次非公开发行股票的数量上限 8,605.85 股测算,本次非公开发行完成后,本员工持股计划所持有公司股份比例为 0.66%)。本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%,即为每股价格为人民币 5.81 元。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行的格将做相应调整。5、本员工持股计划存续期为 48 个月,自本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。存续期届满前,如持有的标的股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意通过并提交董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可相应延长。员工持股计划锁定期届满后存续期届满前,当员工持股计划的存续期限可相应延长。员工持股计划可提前终止。本员工持股计划锁定期限 36 个月,自本次非公开发行的股票登记至员工持股计划的产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。本员工持股计划销定期限 36 个月,自本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算,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,法规和规范性文件对锁定期要求有变更的,则锁定到根据变更后的法律,法规和规范性文件对锁定期要求有变更的,则锁定到

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。锁定期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份

6、本员工持股计划采取自行管理的模式,员工持股计划设管理委员会,负责员 工持股计划的具体管理事宜。 7、本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累

(本央工行股计划实施后,公司至部有效的页上行股计划所得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超过公司股本总额的 10%。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、通过股权激励获得的股份以及通过发行股份购买资产获得的股份。 8、本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金。持有人按照认购份额按期足额

缴纳认购资金,员工特股计划的资金。所以为证金。可有人政本证券的创政对定额缴纳认购资金,员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。若存在员工持股计划的拟认购人员最终未实际履行缴款义务的情形,则其拟认购的份额可由本员工持 划的战队则人员取尽不关际履行激乱又劳的情形。则其战队则的罚额可由本员工行股计划确定的其他符合条件的员工进行认购。实施该安排时应确保认购人员在承接该等份额后仍符合《指导意见》"任一员工持股计划持有人持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的 1%"的相关要求。

9、公司董事会对本员工持股计划进行审议通过后,需同时满足以下条件后方可

实施:

(1)本员工持股计划及本次非公开发行事项经股东大会批准;

(1)本次非公开投行事项经中国证监会核准。 (2)本次非公开发行事项经中国证监会核准。 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。 10、本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。

工山、石、山、玉、山、木、田、木、田、	18	EMIZIX未回区历书K公司
员工持股计划、本计划、本员工持 股计划、本次员工持股计划	指	<b>全</b> 知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划
《管理办法》	指	《
本计划草案、员工持股计划草案	指	《垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》
本次发行、本次非公开发行、本次 非公开发行股票	指	全知控股集团股份有限公司 2020 年度非公开发行股票
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	第一期员工持股计划管理委员会
标的股票	指	根据第一期员工持股计划取得的垒知集团 A 股股票
参与人	指	认购员工持股计划份额的参加对象
持有人	指	实际出资参与员工持股计划的参与人
《股份认购合同》	指	金知控股集团股份有限公司与金知控股集团股份有限公司 第一期员工持股计划于2020年3月4日签署的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》
《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	《垒知控股集团股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注:本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情

况,系数据计算时四舍五入造成,提请广大投资者注意。

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,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。 本员工持股计划遵循的基本原则

(一)依法合规原则

(一) (水法百) 观原则 公司实施本员工持股计划, 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。

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不以摊

派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 (三)风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

本页上特股计划参与八盆方自页, M应自但, 与共他仅页看权益于等。 二、本员工特股计划的目的 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制, 实现公司、股东和员工利益的 一致性,进一步建立健全公司长效激励机制,从而充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司核心竞 争能力,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,推动公司稳定、健康、长远发展,使得员

第二章 员工持股计划的参加对象及确定标准 ·、员工持股计划的参加对象及确定标准

工分享到公司持续成长带来的收益。

(一)参加对象确定的法律依据 本员工持股计划的参加对象系依据《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)参加对象的确定标准

本员工持股计划的参加对象应符合下述标准之 1、垒知集团董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员; 2、公司及下属子公司中层管理人员和骨干员工。

有下列情形之一的,不能参加本员工持股计划: 1、最近三年内被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

2.最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 3、最近三年内,因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或

读职等违反国家法律、法规的行为,或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的; 4、董事会认定的不能成为本员工持股计划持有人的情形;

5、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持有人的 、员工持股计划持有人的核实

一、以上行成17 N1547 人口1845 公司监事会将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

员工持股计划出具明确意见。 三、员工持股计划的持有人情况 一、以上,以来区域即3万年入间以 出资参加本员工持股计划的员工不超过20人。其中,董事、监事、高级管理人员 共计6人。本员工持股计划初始筹集员工资金总额不超过3,000万元,以"份"作为 认购单位,每份份额为1元,份数上限为3,000万份。

1寸1	八名甲及份额分	心育优如下所示:			
序号	参与对象	职务 拟出资份额 (万元)		拟出资份额比例	
1	林祥毅	董事兼董事会秘书	100.00	3.33%	
2	刘静颖	董事	100.00	3.33%	
3	戴兴华	董事	100.00	3.33%	
4	阮民全	监事会主席	100.00	3.33%	
5	尹峻	监事	100.00	3.33%	
6	邱发强	职工监事	100.00	3.33%	
7	中层管理人员及骨干 员工(不超过14人)	中层管理人员及骨干员工	2,400.00	80.00%	
合计			3,000.00	100.00%	
- <del></del>	2. 工柱肌斗制具物。	<b>八妬粉具玉次</b>	口木を北八エサダ	一字匠先行粉具户	

本员工持股计划最终份额数量及资金总量以本次非公开发行实际发行数量以及本员工持股计划认购本次非公开发行实际所需的资金为准。员工持股计划最终参 与人员、持有人具体持有份额以及成立规模以员工最后实际缴款的结果为准。

第三章 员工持股计划的规模、资金来源及股票来源

一、员工持股计划的规模 本员工持股计划的资金总额不超过人民币 3,000 万元,分为 3,000 万份,每份金 额为1元。如相关法律、法规和规范性文件对上述员工持股计划规模上限等要求有变更的,则员工持股计划规模根据变更后的法律、法规和规范性文件要求相应进行 调整。

公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司本次非公开 发行后股本总额 10%。公司全部有效的员工持股计划中单个参与对象所获股份权益对应的股票总量不得超过公司本次非公开发行后股本总额的 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。

111 购买的现在是自成工程度以下的。 二,员工持股计划的资金来源 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式。不存在任何 杠杆融资结构化设计产品。不存在向公司、公司控股股东、实际控制人及公司董监高等关联方借款及以任何直接或间接方式为本员工持股计划认购提供财务资助或者

等关联为自然及以口问直接或问接为几为4年以上对敌以对几例通过区别分别或自 贷款担保的情况。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 员工持股计划持有人具体持有份额数以员工最后实际缴纳的出资额所对应的 份数为准。参加对象应在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准并按照中国 证监会和相关监管机构的要求履行相关程序并公告后,按照公司及本次非公开发行 证监会和相关监管机构的要求履行相关程序并公告后,按照公司及本次非公开发行保荐机构(主承销商)发出的认购缴款通知书规定的具体缴款日足额缴纳认购资金、未按缴款时间足额缴款的,自动丧失认购员工持股计划未缴足份额的权利,并按照相关约定承担违约责任。其拟认购的份额可由本员工持股计划确定的其他符合条件的员工进行认购。实施该安排时应确保认购人员在承接该等份额后仍符合《指导意见》"任一员工持股计划持有人持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的 1%"的相关要求。三、员工持股计划涉及的标的股票来源(一)员工持股计划的股票来源

本次员工特股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行的 A 股股票,本次员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买、通过股权激励以及通过发行股份购买资产获得的股份。本次员工持股

计划认购本次非公开发行 A 股股票的具体金额根据员工实际缴款情况确定。 根据本次非公开股票的发行价格及本次员工持股计划拟认购金额上限,不存在 单一持有人通过认购公司员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计超过公 司股本总额的 1%,或公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额的 10%的情形。

可成本总额的 10%的16形态 如相关法律、法规和规范性文件对上述员工持股计划规模上限等要求有变更 的,则员工持股计划规模根据变更后的法律、法规和规范性文件要求相应进行调整。

(二)标的股票的价格 (二)标的股票的价格 本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议 公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%,即为 每股价格为人民币5.81元。在前述发行底价基础上,最终发行价格将在公司取得中 国证监会关于本次发行的核准批文后确定。 在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息,送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项,本次非公开发行的发行价格将做相应调整。

第四章 本员工持股计划的存续期限、锁定期限及变更、终止 一、本员工持股计划的存续期及存续期限届满后继续展期的决策程序 1、本员工持股计划存续期为48个月,自本次非公开发行的股票登记至员工持

股计划名下时起算。 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,经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意通过并提交董事会审议通过后,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

3、八工村放口划项足划庙俩旧仔菜划庙俩间,当贝工村放口划页广场为员门页金时,员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性。一、本员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性。一、本次员工持股计划锁定期限 36 个月,自本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。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。锁定期间,因 定别依据变更后的法律、法规构规范性文件要求的下限相应进行调整。锁定别间, 公公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所行生取得的股份, 亦应遵守上述股份锁定安排。

2、法定锁定期内本员工持股计划不得进行交易。

3、锁定期满后, 管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票。

4、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

(1)公司定期报告公亩间 50 日內,囚行淶原囚淮巡公百口勑ну,口原公口口时 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)中国证监会及深圳交易所规定的其他期间; (5)其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。

(3)其他依法律法规个得头实公司股票的情形。 三、本员工持股计划的变更 本员工持股计划设立后的变更,包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据及名单等事项,须经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意,并提交董事会审议通过后方可实施。

1、本次员工持股计划的存续期届满后未有效延期的,员工持股计划将自行终 2、员工持股计划锁定期届满后,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。 第五章 公司融资时员工计划的参与方式

本员工中版识明公工以前的》—为内心 本员工并股计划存续期内,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融资及资金的解决方案,并提交持有人会议审议。

第六音 员工持股计划的管理模式 本员工持股计划的自建模式 本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。本次员工持股计划采取自行管理的模式,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,代表员工持股计划持有人行使股东权利。员工持股计划管理办法对管理委员会的职责

进行明确的约定,并采取充分的风险防范和隔离措施。 一、持有人会议 本员工持股计划的参加对象在认购员工持股计划份额后即成为本员工持股计

划的持有人,持有人会议是本员工持股计划的最高权力机构,由全体持有人组成。所有持有人均有权参加员工持股计划持有人会议,并按其持有份额在持有人会议上行 在首次员工持股计划持有人会议召开前,董事会授权公司董事会秘书负责本次员工持股计划筹建工作,并代表本次员工持股计划签署附条件生效的股份认购合同

及其补充协议等相关法律文件。 二、管理委员会 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

三、本员工持股计划的管理模式

三、华贝工行版计划的官理模式 1、本员工持股计划采用自行管理模式; 2、本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议; 3、员工持股计划设管理委员会,由参与员工持股计划的员工通过持有人会议选出,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利;

4、公司董事会负责拟定和修改员工持股计划方案,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; 5、在本员工持股计划存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为员工持股计

划日常管理提供管理、咨询等服务

第七章 员工持股计划资产构成、权益分配及处置 一、员工持股计划的资产构成 一、员工持股计划的资产构成 1、公司股票对应的权益:持有人认购本次员工持股计划份额缴纳的资金,以及

以该等资金认购的公司本次非公开发行的股票; 2、现金存款和应计利息;

3、计划其他投资所形成的资产

3、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委托归人其固有财产。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、本员工持股计划存续期内的权益分配

一、下以上引放时间,你可以不知识别不知的。 1、在员工持股计划锁定期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,持有人所 持本次员工持股计划份额不得转让或作其他类似处置,持有人亦不得申请退出本计

2、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

持股计划份额不得转让,用于担保、偿还债务或作其他类似处置。 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,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。公司发生派息时,员工持股计划应在现金股利到账 30 日内进行收益分配,持有人按所持份额占持股计划总份额的比例分配收益。 5、锁定期满后,管理委员会根据持有人会议的相关决议陆续变现员工持股计划所持股票,并在相应所得到账 30 日内按照持有人所持份额的比例分配。

所对权宗,并任相应师得到账。50 日内按照持有人所持份额的比例分配。 三、员工持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参加持股计划等 情形时,所持股份权益的处置办法 1、发生如下情形之一的,经公司界定为不再符合员工持股计划参与资格,管理 委员会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 权益按照其出资金额作价的原则强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持

股计划资格的受让人,转让价格按照原持有人初始认购成本确定。如果出现管理委员会无法指定受让人的情形,可由持有份额排名前十的持有人(含并列)按持有份额 **业例受让(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**处 司股本1%的限制),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

(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)持有人违反公司禁令,对公司造成极大不良后果以及其他被公司认定为重大违纪行为的。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公司认

定重大連纪行为的当日; (3)持有人违反公司规章制度,且情节较为严重的。该情形下,持有人不再符合

(3) 行有人是依公问规章制度,由自 18 次 ] 显的。该目形下, 行有人不再行合员工持股计划参与资格的日期为持有人违反公司规章制度的当日; (4) 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、子公司矩绝与持有人续签劳动合同到的。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; (5) 持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动

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

2、持有人出现以下情形时,持有人已持有的本员工持股计划权益不作变更:

(1)存续期内,持有人在公司及子公司职务变动。(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次员工持股计划资格的限

(5)管理委员会认定的其他情形。 四、员工所持员工持股计划份额的处置办法 当员工特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,持有人根据其持 有的本员工持股计划份额,个人职务和个人绩效考核情况,结合公司制定的考核方 案与经持有人会议审议通过的收益分配方案,享有本计划资产的权益。

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,经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意通过并提交董事会审议通过后,本员工持

、本员工持股计划应承担的税收和费用

1、税收 本计划涉及的各纳税主体应根据国家税收法律、法规履行其纳税义务。

(1)证券交易费用:员工持股计划应按规定比例在发生投资交易时计提并支付 交易手续费、印花脱等。 (2)其他费用:除交易手续费、印花脱之外的其他费用,由管理委员会根据相关 法律法规及相应的协议,从员工持股计划资产中支付

第八章 本员工持股计划的实施程序 (-)公司董事会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。

(二)董事会负责拟定、审议通过本计划草案、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,监事会还需负

存在俾源、強行分配等方式強制员工参与本员工持股计划发表意见, 监事会处需负责对持有人名单进行核实。 (三)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、员工持股计划草案及其摘要、独立董事意见、监事会决议等。 (四)公司聘请律师事务所对员工持股计划的相关事宜出具法律意见书。

(五)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。 (六)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 结合的方式进行投票。

(七)员工持股计划经公司股东大会审议通过,且非公开发行股票事项经中国证 监会核准后实施。

《孩母归天观。 (八)公司在完成将标的股票登记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、数量等情况。

(九)其他中国证监会、深圳证券交易所规定需要履行的程序。

第八章 其他里妥爭项 (一)本计划中的有关条款,如与国家有关法律法规及行政性规章制度相冲突,则按照国家有关法律法规及行政性规章制度执行。 (二)公司董事会与股东大会审议通过本员工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,公司或子公司与员工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。

二)公司实施本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、任务制度规定执行。 (三)公司董事、监事、高级管理人员等6人拟参与本次员工持股计划,本次员工 持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

(四)本员工持股计划之法律意见书,公司将于本次非公开发行股东大会召开前 披露于中国证监会指定的信息披露网站。

(五)本员工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、补贴、兜底

(六)本员工持股计划的解释权属于公司董事会,经公司股东大会审议通过后生

垒知控股集团股份有限公司 2020年3月4日

## 证券简称:垒知集团 证券代码:002398 公告编号:2020-011 垒知控股集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。公司第五届董事会第六次会议决定于2020年3月20日召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间: (1) 现场会议召开时间: 2020年3月20日(周五)下午15:00; (2) 网络投票时间为: 2020 年 3 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 3 月 20 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 3 月 20 日上午

9.15 至下午 15:00 期间任音时间。 5、会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委

托的代理人不必是公司的股东; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:// vltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间 wtp.cnmto.com.cn/问宣体版术促供网络形式的权景平音,版标可以任网络仪景时间 内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出

现面复投票的以第一次有效投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 6、会议的股权登记日:2020年3月13日

截至 2020 年 3 月 13 日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司董事、监事和高级管理人员; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(1)发行的股票种类和面值:

(2)发行方式与时间; (3)发行对象及认购方式; (4)发行价格和定价原则;

性陈述或者重大遗漏。

(6)募集资金数额及用途; (7)本次发行股票的限售期;

(8)上市地点;

议案》;

8.会议地点:厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室 二、会议审议事项 二、法以中以学习 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》;

(9)本次非公开发行股票前滚存利润的安排; (10)本次发行决议有效期。 3、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》; 4、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的

5、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》; 6、审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的 议案》: 7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》; 7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

8、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》;

9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》; 10、审议《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其

11、审议《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的 12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议

上述议案已经第五届董事会第六次会议(临时)审议通过,相关内容详见 2020 年 3月5日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 上述议案为特别表决事项,需经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东

代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定,中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以 下(不包含5%)股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注		
10年9年9月1日	DERAN	该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案	$\sqrt{}$		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	V		
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》	V		
2.01	发行的股票种类和面值	V		
2.02	发行方式与时间	V		
2.03	发行对象及认购方式	V		
2.04	发行价格和定价原则	V		
2.05	发行数量	V		
2.06	募集资金数额及用途	√		
2.07	本次发行股票的限售期	√		
2.08	上市地点	√		
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√		
2.10	本次发行决议有效期	√		
3.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》	√		
4.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告的议案》	V		
5.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	V		
6.00	《关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行 股份认购合同>的议案》	V		
7.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√		
8.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补 回报措施的议案》	√		
9.00	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全 权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√		
10.00	《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	V		
11.00	《关于< 全知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》	√		
	The state of the s			

《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计 12.00 目关事宜的议案》 四、会议登记等事项

了自查,自查结果如下:

2、登记时间: 2020年3月16日9:00—11:30、14:00—16:00 3、登记地点: 厦门市思明区湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼垒知控股集团股 4、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身

,并在相关监管部门的监督和指导下,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部

管理及控制制度,提高公司治理水平,促进公司持续规范发展。根据相关法律法规要求,公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行

证券代码:002398

1 登记方式,现场、信函或传真的方式登记;

11:30,下午 13:00 至 15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wllp.cninfo.com.cn 规则指引性目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席垒知控股集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票

公告编号:2020-009

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

己;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法			备注	同意	反对	放弃
人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。	提案编码	提案名称	该列打勾的栏目			
(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登			可以投票			
己;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券	100	总议案	V			
张户卡办理登记。 (3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在	1.00	《关于公司符合非公开发行 股票条件的议案》	√			
出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。	2.00	《关于公司 2020 年度非公开 发行股票方案的议案》	V			
(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或	2.01	发行的股票种类和面值	V			
委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并	2.02	发行方式与时间	V			
5上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。	2.03	发行对象及认购方式	V			
五、参加网络投票的具体操作流程	2.04	发行价格和定价原则	V			
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为	2.05	发行数量	V			
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。	2.06	募集资金数额及用途	V			
六、其他事项	2.07	本次发行股票的限售期	V			
1、本次股东大会会议会期预计为半天。	2.08	上市地点	V			
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 3、会务联系方式:	2.09	本次非公开发行股票前滚存 利润的安排	V			
	2.10	本次发行决议有效期	V			
联系人:万櫻紅 联系电话:0592-2273752 传真:0592-2273752 邮政编码:361004	3.00	《关于公司 2020 年度非公开 发行股票预案的议案》	V			
七、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议 2、公司第五届监事会第三次会议决议	4.00	《关于公司 2020 年度非公开 发行股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》	V			
3、深交所要求的其他文件。 <b>全知控股股份有限公司董事会</b>	5.00	《关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的议案》	√			
2020 年 3 月 4 日		《关于公司与特定对象签订<				
附件 1:	6.00	附条件生效的非公开发行股 份认购合同>的议案》	<b>√</b>			
加网络投票的具体操作流程	7.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	V			
一、网络投票的程序 1、投票代码:362398,投票简称:全知投票。 2、填报表决意见或选举票数。	8.00	《关于公司非公开发行股票 摊薄即期回报及采取填补回 报措施的议案》	V			
对于非累积投票提案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见	9.00	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权 办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》	V			
/准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具 提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序	10.00	《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划 (草案)>及其摘要的议案》				
1、投票时间: 2020 年 3 月 20 日的交易时间,即 2020 年 3 月 20 日上午 9:30 至 1:30,下午 13:00 至 15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。	11.00	《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》				
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网	12.00	《关于提请股东大会授权董 事会办理公司员工持股计划 相关事宜的议案》	V			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对,三者必 ·项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人单位(姓名):

委托人身份证号码:

委托人持股数量: 代理人签名: 代理人身份证号码:

委托有效期: 委托人单位公章(签名):

委托日期:

垒知控股集团股份有限公司关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司

> 证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2020-010 垒知控股集团股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

赞成或反对某议案或弃权。

证券简称:垒知集团

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

股集团股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来严格按昭《公司注》。 《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运

本公司及里等医主体成员保证公司内各其实、准确和元登,及有虚假记载、侯等性除述或者重大遗漏。 根据《上市公司证券发行管理办法》相关规定及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》第二条第一款:"上市公司申请发行证券,且前次募集资金使用情况报告,对发未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告,对发

行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。"

公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]373号文)的核准,公司于2010年4

月公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,募集资金总额84,000.00万元。上述资金到位情况已经经天健正信会计师事务所有限公司"天健正信验(2010)综字第020031号"《验资报告》审验。公司于2010年4月完成首次公开发行股票且募集资金到账后,最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金

发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募 集资金使用情况报告出具鉴证报告。 特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

2020年3月4日

根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限

2020年3月4日

的情况,公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。因此,公司本次非公开