

证券代码:688581 证券简称:安思医学 公告编号:2023-016

杭州安思医学科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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法律责任。

● 股权激励方式:第二类限制性股票;
● 股权激励对象的权益总数及涉及的标的股票总量:(杭州安思医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟向激励对象授予47.65万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额5787.10万股的0.823%,其中,首次授予39.15万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.676%;占本次授予权益总额的82.17%,预留8.50万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.147%,占本次授予权益总额的17.83%。

一、股权激励计划的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注和推动公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,确保公司发展战略和经营目标的实现,按照激励与约束对等的原则,根据《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》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称“《科创板上市公司持续监管办法》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《监管指南4号》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州安思医学科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本股权激励计划。

截至本激励计划公告日,本公司不存在其他正在执行的股权激励、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员的股权激励制度安排。

二、股权激励方式与标的股票来源
(一)股权激励的方式
本激励计划采用的股权激励方式为限制性股票(第二类限制性股票),即

符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后,已授予分次获得公司增发的A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记,激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且该限制性股票不得转让,用于担保或偿还债务等。

(二)标的股票的来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

三、拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为47.65万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额5,787.10万股的0.823%。其中,首次授予39.15万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额5,787.10万股的0.676%;占本次授予权益总额的82.17%;预留8.50万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额5,787.10万股的0.147%,占本次授予权益总额的17.83%。

截至本激励计划披露日,公司不存在正在执行的股权激励计划,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的权益总数累计未超过本激励计划拟授出股东大会审议通过的标的股票总数的20%,本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量,累计未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的1%,在本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后若归属前,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予数量进行相应的调整。

四、激励对象的确定依据、范围及各自获授的权益数量
(一)激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2、激励对象的职务依据
本激励计划的激励对象包括公司(含子公司)的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员,以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。激励对象中,董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会议聘任,所有激励对象必须在激励计划授予时及考核期内在公司或公司的控股子公司存在聘用或劳动关系。符合本激励计划的激励对象范围内,由公司董事薪酬与考核委员会拟定名单,并经公司董事会核实确定。

(二)激励对象的范围
本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计69人,约占公司全部职工人数的12.3%,其中包括:

1、公司董事、高级管理人员;
2、中层管理人员及核心技术(业务)骨干(64人);
以上激励对象中,董事和高级管理人员必须经股东大会选举或董事会聘任,所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。

本激励计划的激励对象包含公司的董事长张承先先生,直接间接合计持有上市公司39.91%的股份。任职期间,张承先先生作为公司董事长,负责把握公司战略发展方向,对公司战略方针制定及公司经营决策以及日常关键重要事项具有重大影响。本激励计划将张承先先生作为激励对象有助于公司的稳定和长远发展,符合公司实际情况及长期规划,具有一定的必要性和合理性。

本激励计划的激励对象包含公司的董事长张承先先生之女张千一女士,直接间接合计持有上市公司1.66%股份,对公司全部在有效期内的激励计划所涉及的范围及涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%,预留限制性股票占本激励计划授予权益数量的20.00%。

2、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将激励对象授予的权益份额直接调减,调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配。

3、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事
4、预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过 12 个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师事务所发表法律意见书后,公司按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确预留限制性股票激励对象的,预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授予权益总量的比例 | 占授予权益总量的比例 |
|------------------------|----|---------|----------------|-----------------|------------|
| 1.董事、高级管理人员 | | | | | |
| 张承先 | 中国 | 董事长,总经理 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 孙海荣 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 顾洪涛 | 中国 | 董事、工程总监 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 陈善雄 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 张新华 | 中国 | 董事会秘书 | 0.75 | 1.574% | 0.013% |
| 2.其他激励对象 | | | | | |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(64人) | | | 34.00 | 71.354% | 0.588% |
| 3.预留部分限制性股票数量合计 | | | 39.15 | 82.162% | 0.676% |
| 4.首次授予部分限制性股票数量合计 | | | 8.50 | 17.838% | 0.147% |
| 合计 | | | 47.65 | 100.000% | 0.823% |

注: 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本的1.00%,公司全部在有效期内的激励计划所涉及的范围及涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%,预留限制性股票占本激励计划授予权益数量的20.00%。

2、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将激励对象授予的权益份额直接调减,调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配。

3、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事
4、预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过 12 个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师事务所发表法律意见书后,公司按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确预留限制性股票激励对象的,预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授予权益总量的比例 | 占授予权益总量的比例 |
|------------------------|----|---------|----------------|-----------------|------------|
| 1.董事、高级管理人员 | | | | | |
| 张承先 | 中国 | 董事长,总经理 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 孙海荣 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 顾洪涛 | 中国 | 董事、工程总监 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 陈善雄 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 张新华 | 中国 | 董事会秘书 | 0.75 | 1.574% | 0.013% |
| 2.其他激励对象 | | | | | |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(64人) | | | 34.00 | 71.354% | 0.588% |
| 3.预留部分限制性股票数量合计 | | | 39.15 | 82.162% | 0.676% |
| 4.首次授予部分限制性股票数量合计 | | | 8.50 | 17.838% | 0.147% |
| 合计 | | | 47.65 | 100.000% | 0.823% |

注: 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本的1.00%,公司全部在有效期内的激励计划所涉及的范围及涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%,预留限制性股票占本激励计划授予权益数量的20.00%。

2、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将激励对象授予的权益份额直接调减,调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配。

3、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事
4、预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过 12 个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师事务所发表法律意见书后,公司按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确预留限制性股票激励对象的,预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授予权益总量的比例 | 占授予权益总量的比例 |
|------------------------|----|---------|----------------|-----------------|------------|
| 1.董事、高级管理人员 | | | | | |
| 张承先 | 中国 | 董事长,总经理 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 孙海荣 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 顾洪涛 | 中国 | 董事、工程总监 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 陈善雄 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 张新华 | 中国 | 董事会秘书 | 0.75 | 1.574% | 0.013% |
| 2.其他激励对象 | | | | | |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(64人) | | | 34.00 | 71.354% | 0.588% |
| 3.预留部分限制性股票数量合计 | | | 39.15 | 82.162% | 0.676% |
| 4.首次授予部分限制性股票数量合计 | | | 8.50 | 17.838% | 0.147% |
| 合计 | | | 47.65 | 100.000% | 0.823% |

注: 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本的1.00%,公司全部在有效期内的激励计划所涉及的范围及涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%,预留限制性股票占本激励计划授予权益数量的20.00%。

2、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将激励对象授予的权益份额直接调减,调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配。

3、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事
4、预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过 12 个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师事务所发表法律意见书后,公司按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确预留限制性股票激励对象的,预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授予权益总量的比例 | 占授予权益总量的比例 |
|------------------------|----|---------|----------------|-----------------|------------|
| 1.董事、高级管理人员 | | | | | |
| 张承先 | 中国 | 董事长,总经理 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 孙海荣 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 顾洪涛 | 中国 | 董事、工程总监 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 陈善雄 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 张新华 | 中国 | 董事会秘书 | 0.75 | 1.574% | 0.013% |
| 2.其他激励对象 | | | | | |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(64人) | | | 34.00 | 71.354% | 0.588% |
| 3.预留部分限制性股票数量合计 | | | 39.15 | 82.162% | 0.676% |
| 4.首次授予部分限制性股票数量合计 | | | 8.50 | 17.838% | 0.147% |
| 合计 | | | 47.65 | 100.000% | 0.823% |

注: 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本的1.00%,公司全部在有效期内的激励计划所涉及的范围及涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%,预留限制性股票占本激励计划授予权益数量的20.00%。

2、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将激励对象授予的权益份额直接调减,调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配。

3、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事
4、预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过 12 个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师事务所发表法律意见书后,公司按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确预留限制性股票激励对象的,预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授予权益总量的比例 | 占授予权益总量的比例 |
|------------------------|----|---------|----------------|-----------------|------------|
| 1.董事、高级管理人员 | | | | | |
| 张承先 | 中国 | 董事长,总经理 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 孙海荣 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 顾洪涛 | 中国 | 董事、工程总监 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 陈善雄 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 张新华 | 中国 | 董事会秘书 | 0.75 | 1.574% | 0.013% |
| 2.其他激励对象 | | | | | |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(64人) | | | 34.00 | 71.354% | 0.588% |
| 3.预留部分限制性股票数量合计 | | | 39.15 | 82.162% | 0.676% |
| 4.首次授予部分限制性股票数量合计 | | | 8.50 | 17.838% | 0.147% |
| 合计 | | | 47.65 | 100.000% | 0.823% |

注: 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本的1.00%,公司全部在有效期内的激励计划所涉及的范围及涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%,预留限制性股票占本激励计划授予权益数量的20.00%。

2、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将激励对象授予的权益份额直接调减,调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配。

3、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事
4、预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过 12 个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师事务所发表法律意见书后,公司按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确预留限制性股票激励对象的,预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授予权益总量的比例 | 占授予权益总量的比例 |
|------------------------|----|---------|----------------|-----------------|------------|
| 1.董事、高级管理人员 | | | | | |
| 张承先 | 中国 | 董事长,总经理 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 孙海荣 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 顾洪涛 | 中国 | 董事、工程总监 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 陈善雄 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 张新华 | 中国 | 董事会秘书 | 0.75 | 1.574% | 0.013% |
| 2.其他激励对象 | | | | | |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(64人) | | | 34.00 | 71.354% | 0.588% |
| 3.预留部分限制性股票数量合计 | | | 39.15 | 82.162% | 0.676% |
| 4.首次授予部分限制性股票数量合计 | | | 8.50 | 17.838% | 0.147% |
| 合计 | | | 47.65 | 100.000% | 0.823% |

注: 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本的1.00%,公司全部在有效期内的激励计划所涉及的范围及涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%,预留限制性股票占本激励计划授予权益数量的20.00%。

2、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将激励对象授予的权益份额直接调减,调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配。

3、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事
4、预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过 12 个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师事务所发表法律意见书后,公司按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确预留限制性股票激励对象的,预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授予权益总量的比例 | 占授予权益总量的比例 |
|------------------------|----|---------|----------------|-----------------|------------|
| 1.董事、高级管理人员 | | | | | |
| 张承先 | 中国 | 董事长,总经理 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 孙海荣 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 顾洪涛 | 中国 | 董事、工程总监 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 陈善雄 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 张新华 | 中国 | 董事会秘书 | 0.75 | 1.574% | 0.013% |
| 2.其他激励对象 | | | | | |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(64人) | | | 34.00 | 71.354% | 0.588% |
| 3.预留部分限制性股票数量合计 | | | 39.15 | 82.162% | 0.676% |
| 4.首次授予部分限制性股票数量合计 | | | 8.50 | 17.838% | 0.147% |
| 合计 | | | 47.65 | 100.000% | 0.823% |

注: 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本的1.00%,公司全部在有效期内的激励计划所涉及的范围及涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%,预留限制性股票占本激励计划授予权益数量的20.00%。

2、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将激励对象授予的权益份额直接调减,调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配。

3、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事
4、预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过 12 个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师事务所发表法律意见书后,公司按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确预留限制性股票激励对象的,预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授予权益总量的比例 | 占授予权益总量的比例 |
|------------------------|----|---------|----------------|-----------------|------------|
| 1.董事、高级管理人员 | | | | | |
| 张承先 | 中国 | 董事长,总经理 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 孙海荣 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 顾洪涛 | 中国 | 董事、工程总监 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 陈善雄 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 张新华 | 中国 | 董事会秘书 | 0.75 | 1.574% | 0.013% |
| 2.其他激励对象 | | | | | |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(64人) | | | 34.00 | 71.354% | 0.588% |
| 3.预留部分限制性股票数量合计 | | | 39.15 | 82.162% | 0.676% |
| 4.首次授予部分限制性股票数量合计 | | | 8.50 | 17.838% | 0.147% |
| 合计 | | | 47.65 | 100.000% | 0.823% |

注: 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本的1.00%,公司全部在有效期内的激励计划所涉及的范围及涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%,预留限制性股票占本激励计划授予权益数量的20.00%。

2、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将激励对象授予的权益份额直接调减,调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配。

3、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事
4、预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过 12 个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师事务所发表法律意见书后,公司按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确预留限制性股票激励对象的,预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授予权益总量的比例 | 占授予权益总量的比例 |
|------------------------|----|---------|----------------|-----------------|------------|
| 1.董事、高级管理人员 | | | | | |
| 张承先 | 中国 | 董事长,总经理 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 孙海荣 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 顾洪涛 | 中国 | 董事、工程总监 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 陈善雄 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 张新华 | 中国 | 董事会秘书 | 0.75 | 1.574% | 0.013% |
| 2.其他激励对象 | | | | | |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(64人) | | | 34.00 | 71.354% | 0.588% |
| 3.预留部分限制性股票数量合计 | | | 39.15 | 82.162% | 0.676% |
| 4.首次授予部分限制性股票数量合计 | | | 8.50 | 17.838% | 0.147% |
| 合计 | | | 47.65 | 100.000% | 0.823% |

注: 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本的1.00%,公司全部在有效期内的激励计划所涉及的范围及涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%,预留限制性股票占本激励计划授予权益数量的20.00%。

2、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将激励对象授予的权益份额直接调减,调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配。

3、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事
4、预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过 12 个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师事务所发表法律意见书后,公司按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确预留限制性股票激励对象的,预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授予权益总量的比例 | 占授予权益总量的比例 |
|------------------------|----|---------|----------------|-----------------|------------|
| 1.董事、高级管理人员 | | | | | |
| 张承先 | 中国 | 董事长,总经理 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 孙海荣 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 顾洪涛 | 中国 | 董事、工程总监 | 1.00 | 2.099% | 0.017% |
| 陈善雄 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 2.518% | 0.021% |
| 张新华 | 中国 | 董事会秘书 | 0.75 | 1.574% | 0.013% |
| 2.其他激励对象 | | | | | |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(64人) | | | 34.00 | 71.354% | 0.588% |
| 3.预留部分限制性股票数量合计 | | | 39.15 | 82.162% | 0.676% |
| 4.首次授予部分限制性股票数量合计 | | | 8.50 | 17.838% | 0.147% |
| 合计 | | | 47.65 | 100.000% | 0.823% |

注: 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本的1.00%,公司全部在有效期内的激励计划所涉及的范围及涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%,预留限制性股票占本激励计划授予权益数量的20.00%。

2、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将激励对象授予的权益份额直接调减,调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配。

3、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事
4、预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过 12 个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师事务所发表法律意见书后,公司按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确预留限制性股票激励对象的,预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示: