

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2023-070

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案)(修订稿)

一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件,以及深圳市振邦智能科技股份有限公司(公司章程)等规定制定。

二、本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。股票来源为深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(一)限制性股票激励计划:公司向激励对象授予184.128万股限制性股票,涉及标的股票种类为A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10960万股的1.68%。

(二)股票期权激励计划:公司向激励对象授予35,072份股票期权,涉及的标的股票种类为A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10960万股的0.32%。

三、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

四、本激励计划授予的限制性股票的价格为20.50元/股,股票期权的行权价格为41.00元/份。

五、本激励计划首次授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

六、本激励计划有效期为限制性股票和股票期权授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或全部股票期权行权之日止,最长不超过60个月。

七、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

八、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

九、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

十、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

十一、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

十二、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

十三、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

十四、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

十五、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

十六、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

十七、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

十八、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

十九、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

二十、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

二十一、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

二十二、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

二十三、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

二十四、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

二十五、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

二十六、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

二十七、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

二十八、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

二十九、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

三十、本激励计划授予的限制性股票和股票期权激励计划授予权益总额为10,960.0000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的100%。

和职务,公示期不少于10天。

(二)公司监事会将激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前3至5日披露监事会审核激励对象名单及公示情况的说明。

第三章 股权激励计划具体内容

本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。限制性股票和股票期权将在履行相关程序后授予。

一、限制性股票激励计划 限制性股票激励计划的股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(一)激励计划的股票来源 限制性股票激励计划的股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(二)激励计划的股票数量 公司向激励对象授予184.128万股限制性股票,涉及的标的股票种类为A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的1.68%。

(三)激励计划的授予价格 公司向激励对象授予184.128万股限制性股票,涉及的标的股票种类为A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,960.0000万股的1.68%。

(四)激励计划的授予对象 本激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 5 columns: Name, Position, Restricted Stock Quantity, Restricted Stock Percentage, and Total Restricted Stock Percentage.

注:1、上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%;公司全部有效的股权激励计划所授予的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%;预留权益比例不超过本激励计划授予权益总数的20%。

(四)限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和限售期 本激励计划授予的限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过60个月。

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过并由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日(不包括股权激励相关法律法规及上市规则规定的不得授予的日期)内授予限制性股票并发布公告。

二、股票期权 授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过并由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日(不包括股权激励相关法律法规及上市规则规定的不得授予的日期)内授予限制性股票并发布公告。

(一)公司层面绩效考核要求 薪酬考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人工作绩效进行综合评价,并依据激励对象的业绩指标完成情况,能力提升情况确定其考核结果是否合格。

Table with 2 columns: Performance Result and Pass/Fail Status.

每一个考核年度,若公司层面绩效考核达标,则同时个人层面绩效考核合格,激励对象该考核年度对应的部分限制性股票可以解除限售,否则当期这部分限制性股票不得解除限售,将由公司回购注销。

(二)考核指标的考核标准和计算方法 本激励计划授予的限制性股票限售期分别为为激励对象获授的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

激励对象获授的限制性股票不得解除限售,而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股等事项,不影响本激励计划中激励对象持有的限制性股票的数量。

解除限售日,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司根据本激励计划规定回购注销。

4.解除限售安排 (1)本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

(2)本激励计划预留的限制性股票若在2021年授予,则解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

(3)本激励计划预留的限制性股票若在2022年授予,则解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

每个解除限售期,因未达到解除限售条件而不能解除限售的限制性股票将全部由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

5.禁售期 本激励计划授予的限制性股票的限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体如下:

(一)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份的25%;

(二)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

(三)在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对上市公司高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)激励对象的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次,对公司各年度的营业收入增长情况进行考核,以公司2020年度营业收入为考核基数,以达成公司营业收入增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票的解除限售条件。

首次授予限制性股票激励对象应公司层面业绩考核要求如下:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 5 columns: Name, Position, Restricted Stock Quantity, Restricted Stock Percentage, and Total Restricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

注:1、上述营业收入增长率指标以经审计的年度报告披露数据计算为准; 注:2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩承诺和预期承诺。

若预留部分限制性股票在2021年授予,则预留部分激励对象对应公司层面业绩考核要求如下:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

若预留部分限制性股票在2022年授予,则预留部分激励对象对应公司层面业绩考核要求如下:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 5 columns: Name, Position, Restricted Stock Quantity, Restricted Stock Percentage, and Total Restricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

(三)股票期权激励计划的分配 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

Table with 5 columns: Name, Position, Restricted Stock Quantity, Restricted Stock Percentage, and Total Restricted Stock Percentage.

注:1、上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%;公司全部有效的股权激励计划所授予的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

(四)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期 1.股票期权激励计划的有效期 本计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或回购注销之日止,最长不超过60个月。

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过并由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日(不包括股权激励相关法律法规及上市规则规定的不得授予的日期)内授予股票期权并发布公告。

(一)公司层面绩效考核要求 薪酬考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人工作绩效进行综合评价,并依据激励对象的业绩指标完成情况,能力提升情况确定其考核结果是否合格。

Table with 2 columns: Performance Result and Pass/Fail Status.

每一个考核年度,若公司层面绩效考核达标,则同时个人层面绩效考核合格,激励对象该考核年度对应的部分股票期权可以解除限售,否则当期这部分股票期权不得解除限售,将由公司回购注销。

(二)考核指标的考核标准和计算方法 本激励计划授予的限制性股票限售期分别为为激励对象获授的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

激励对象获授的限制性股票不得解除限售,而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股等事项,不影响本激励计划中激励对象持有的限制性股票的数量。

解除限售日,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司根据本激励计划规定回购注销。

4.解除限售安排 (1)本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

(2)本激励计划预留的限制性股票若在2021年授予,则解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

(3)本激励计划预留的限制性股票若在2022年授予,则解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

每个解除限售期,因未达到解除限售条件而不能解除限售的限制性股票将全部由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

5.禁售期 本激励计划授予的限制性股票的限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体如下:

(一)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份的25%;

(二)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

(三)在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对上市公司高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)激励对象的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次,对公司各年度的营业收入增长情况进行考核,以公司2020年度营业收入为考核基数,以达成公司营业收入增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票的解除限售条件。

首次授予限制性股票激励对象应公司层面业绩考核要求如下:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 5 columns: Name, Position, Restricted Stock Quantity, Restricted Stock Percentage, and Total Restricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示:

Table with 3 columns: Unrestricted Stock Period, Unrestricted Stock Quantity, and Unrestricted Stock Percentage.

股权激励计划授予的限制性股票激励对象名单如下所示: