



广东晶科电子股份有限公司

股权激励计划

(经公司股东大会审议通过后方可生效)

(适用于 2019 年度第一次股权激励计划的更新)

一、 本股权激励计划的目的与原则

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》等有关规定、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定本激励计划。

二、 本激励计划的管理机构

股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理。

董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会对激励计划审议通过后，报股东大会审议。董事会可以在股东大会授权范围内办理本激励计划的其他相关事宜。

监事会是本激励计划的监督机构，应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

三、 股权激励途径和实现方式

本次股权激励将通过增资方式向公司员工持股平台广州晶裕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称持股平台或广州晶裕）定向发行 1,410.5 万股股份，占发行后公司股本总额 41,149.5438 万股的 3.43%；每股定增价格为 1.85 元，共定向募集资金 2,609.425 万元人民币。其中 1,410.5 万元计入公司注册资本，剩余 1,198.925 万元计入公司资本公积。

本次定增前公司股东情况如下：

序号	股东名称/姓名	股数（股）	股权比例（%）
1	微晶先进光电科技有限公司	239,296,394	60.22
2	广东省粤科财政股权投资有限公司	23,712,360	5.97
3	深圳市国民创新创业投资企业（有限合伙）	18,976,973	4.78
4	新余鼎德凯投资管理中心（有限合伙）	18,800,000	4.73
5	北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙）	12,000,000	3.02
6	深圳市麦哲伦东屹投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000	2.52
7	中保产业投资有限公司	10,000,000	2.52
8	西安西交科创股权投资合伙企业（有限合伙）	9,347,827	2.35
9	樊五洲	9,000,000	2.26
10	广东省科技风险投资有限公司	8,695,653	2.19
11	广东中小企业股权投资基金有限公司	7,790,000	1.96
12	高涛	5,000,000	1.26
13	晶宇光电（厦门）有限公司	4,678,240	1.18
14	江阴浩瀚光电科技有限公司	4,205,600	1.06
15	新余官茂原投资管理中心（有限合伙）	3,351,304	0.84
16	桂帆	3,000,000	0.75
17	周白云	2,200,000	0.55
18	王琪	2,000,000	0.50
19	何进春	2,000,000	0.50
20	赖灿伟	1,826,087	0.46
21	王红英	1,300,000	0.33
22	珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）	210,000	0.05
	合计	397,390,438	100.00

本次股权激励完成后，公司注册资本由 39,739.0438 万元人民币增加至 41,149.5438 万元人民币；本次定增后，公司股东由原来的 22 名股东变更为 23 名股东。本次股权激励完成后，公司的股权结构变更为：

序号	股东名称/姓名	股数（股）	股权比例
1	微晶先进光电科技有限公司	239,296,394	58.15%
2	广东省粤科财政股权投资有限公司	23,712,360	5.76%
3	深圳市国民创新创业投资企业（有限合伙）	18,976,973	4.61%
4	新余鼎德凯投资管理中心（有限合伙）	18,800,000	4.57%
5	广州晶裕股权投资合伙企业（有限合伙）	14,105,000	3.43%
6	北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙）	12,000,000	2.92%
7	深圳市麦哲伦东屹投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000	2.43%
8	中保产业投资有限公司	10,000,000	2.43%
9	西安西交科创股权投资合伙企业（有限合伙）	9,347,827	2.27%
10	樊五洲	9,000,000	2.19%
11	广东省科技风险投资有限公司	8,695,653	2.11%

序号	股东名称/姓名	股数(股)	股权比例
12	广东中小企业股权投资基金有限公司	7,790,000	1.89%
13	高涛	5,000,000	1.22%
14	晶宇光电(厦门)有限公司	4,678,240	1.14%
15	江阴浩瀚光电科技有限公司	4,205,600	1.02%
16	新余官茂原投资管理中心(有限合伙)	3,351,304	0.81%
17	桂帆	3,000,000	0.73%
18	周白云	2,200,000	0.53%
19	王琪	2,000,000	0.49%
20	何进春	2,000,000	0.49%
21	赖灿伟	1,826,087	0.44%
22	王红英	1,300,000	0.32%
23	珠海横琴依星伴月投资合伙企业(有限合伙)	210,000	0.05%
	合计	411,495,438	100.00

公司确定的激励对象通过认缴持股平台出资份额,直接成为持股平台的有限合伙人,从而实现激励对象间接持有公司股份。

四、 股权激励对象的确定依据和范围

(一) 激励对象的确定范围

以截至2018年12月31日,公司登记在册、司龄满十二个月(含,下同)以上且职级为副经理以上的正式员工。经公司人事部门统计,符合本计划规定条件的技术、研发、业务和管理骨干共**42**人。

详细名单详见附件《全体激励对象名单》。

(二) 激励对象的确定标准

1、激励对象为公司董事、监事、高级管理人员的,其必须经过公司股东大会选举或董事会聘任;

2、激励对象为公司中层管理人员的,其职务应为副经理以上(含,下同)职务人员;

3、激励对象司龄至少满12个月以上;

4、激励对象须与公司签订聘用合同或劳动合同。

五、 本次股权激励计划的认购价格、数量与限售期

(一) 本次股权激励计划的认购价格

拟以公司2018年经审计每股净资产作为定价依据,激励对象以此价格投资

入伙持股平台，持股平台再以该定价认购公司新增股份。

本股权激励计划的激励对象以每出资份额 1.85 元的价格投资入伙广州晶裕股权投资合伙企业（有限合伙），该持股平台再以每股 1.85 元的价格全额认购公司定向发行的股份 1,410.5 万股。

（二） 本次股权激励计划的方案构成

1、 基础条件一：

每位激励对象获授股数（间接股数，下同）=Σ员工副经理以上（含，下同）岗位任职年限*岗位职务系数*岗位基础股数。

2、 基础条件二：

公司为综合考量总监级以下激励对象绩效贡献及岗位职责情况，包括两个系数条件：

● 最近三年（2016~2018 年度）员工绩效系数

（1）总监、部门负责人和经理级激励对象的绩效取值：按员工最近三年度（2016-2018）的绩效的平均值；

（2）副经理级激励对象的绩效取值：按（个人绩效 50%+部门绩效 50%）/3 年，取平均值。

（3）如员工司龄为两年的，按两年的平均值；

（4）如员工司龄不足两年，按实际年份绩效值；

● 公司系数

由公司编制，主要考虑员工任职岗位及薪酬、业绩贡献、重大项目完成情况等方面的综合表现评估完成，从而得出此系数。

3、 总体确认方案：

按以上两个条件，激励对象最终获授股数=（Σ员工副经理以上（含，下同）岗位任职年限*岗位职务系数*岗位基础股数）*员工绩效系数*公司系数

4、 其它说明：

● 员工副经理以上人员名单、岗位任职年限和总监级以下（含，下

同)激励对象 2016~2018 年度绩效系数由公司人事部门统计提供。

- 激励对象具体投资持股平台的份额情况及对应间接认购广东晶科的股份数量情况以最终认购方案为准。

(三) 本次股权激励计划的限售期

本股权激励计划的激励对象通过持股平台间接持有公司股票的限售期,严格按本文所述的法定限售期以及约定限售期执行,全体激励对象共同严格遵守。

(四) 资金来源

本计划由激励对象一次性百分百认购入伙,所需投资资金全部由激励对象自筹解决,并由其直接将认缴出资款(投资款)汇至持股平台指定/增资专用账户。

公司及其关联方不得为激励对象提供任何财务性资助或补贴等。

六、 本次股权激励计划的实施程序

(一) 本次股权激励计划生效程序

1、公司董事会应当依法对本股权激励计划作出决议。董事会审议本股权激励计划时,作为激励对象的董事或其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本计划后,将本计划提交公司股东大会审议。

2、本计划经公司股东大会审议通过后方可实施。本计划拟于公司 IPO 申报前 3~6 个月完成。

(二) 本次股权激励计划的变更、终止程序

1、本次股权激励计划的变更程序

(1) 公司在股东大会审议本计划之前拟变更本计划的,需经董事会审议通过;

(2) 公司在股东大会审议通过本计划之后变更本计划的,应当由股东大会审议决定。

2、本计划的终止程序

(1) 公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2) 公司在股东大会审议通过本计划之后变更本计划的,应当由股东大会审议决定。

七、 公司/激励对象各自的权利义务

(一) 公司的权利与义务

1、公司董事会具有对本激励计划的解释和执行权。

2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获得的股权提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其提供贷款担保。

3、晶科电子、肖国伟通过与全体激励对象签署《股权激励协议》等法律有效文件对责任与义务、持股、退出、转让、出售股份等进行约定和监督。

(二) 激励对象的权利与义务

1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

2、激励对象应当按照本激励计划规定获得限售性股权。

3、激励对象应当严格遵守本激励计划限售期规定。

4、激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费。

5、激励对象在职期间及离职之日起两年内，不得从事与公司及其关联实体所属行业相同或者类似的工作，不得以直接或间接方式投资、经营与公司及其关联实体有竞争关系的机构，不得直接或间接利用在职期间积累的客户资源和人力资源从事或夺取与公司及其关联实体具有竞争性的业务，不得直接或间接引诱、征求、劝说或鼓励在激励对象离职前一年内为公司及其关联实体工作的员工离职，或雇用、带走此类员工，否则，激励对象应当将其因本方案所得的全部收益及尚未转让的平台份额本身（原始出资成本价回购）返还给持股平台，并承担与其因本方案所得收益同等金额的违约金，给公司及其关联实体造成损失的，还应赔偿公司及其关联实体的全部损失。

八、 激励对象规定

1、减持方式

减持方式有以下两种，持股平台优先考虑方式（2）进行减持：

(1) 转让持股平台份额

激励对象向持股平台 GP 申请通过转让份额来减持，经持股平台 GP 同意，激励对象可以将份额转让给持股平台 GP 及其指定第三方（持股平台 GP 同意转让不

视为其承担应当受让份额或应当指定第三方受让份额)或其他第三方。受让方应当符合上市公司股东资格要求,且应当属于持股平台里的激励员工或符合《股权激励计划》规定条件的员工。激励对象转让份额所产生的税费均由激励对象承担,并按照最新税收法律法规处理。

(2) 通过持股平台集中减持公司股份

激励对象向持股平台申请,由持股平台减持公司股份,减持所得向激励对象定向分配,同时激励对象减少相应份额。激励对象减持所产生的税费均由激励对象承担,并按照最新税收法律法规处理。

2、集中减持

法定/约定限售期届满后,激励对象须提前1个月向持股平台GP申请减持。为避免激励对象无规律、分散减持,持股平台采用集中减持方式,提高减持效率。持股平台每年度安排三次集中减持,时间原则上为每年度3月、7月、11月(具体月份可由持股平台GP根据公司股权月度表现调整)。申请减持的员工可提供减持时间区间、最低价位的建议,但是应无条件同意持股平台最终确定的减持价位,承诺接受可能因股价上涨带来的潜在损失。减持价格以公司股权市场价值(指股价,下同)为准。

3、法定减持新规

如果中国证监会、证券交易所出台减持新规,激励对象应按照减持新规执行。

4、关于减持的其他约定

(1) 公司上市之日前,激励对象无法减持。

自限制性股权授予之日起至公司上市之日前,激励对象无法减持,也不得离职。

若激励对象积极离职,应立即、一次性减持其全部份额(减持方式应当符合股权激励协议的相关减持约定,下同),激励对象仅享受原始出资额并加算每年6%的额外收益(额外收益应当包括已获得的利润分配额(税前)),扣除上述部分后的减持超额收益归属持股平台所有。

若激励对象消极离职,应立即、一次性减持其全部份额,激励对象仅享受原始出资额(已获得的利润分配额(税后)应当同时返还给平台),减持收益扣除上述部分后若存在超额收益的,则归属持股平台所有。

(2) 公司已经上市,但是法定/约定限售期未到期,激励对象无法减持。

公司已经上市，但是法定/约定限售期未到期，激励对象无法减持，也不得消极离职。

若激励对象积极离职，激励对象可以继续持股，且均可享受全部经济利益。

若激励对象消极离职，应立即、一次性减持其全部份额，激励对象仅享受原始出资额（已获得的利润分配额（税后）应当同时返还给平台），减持收益扣除上述部分后若存在超额收益的，则归属持股平台所有。

（3）公司已经上市，并且法定/约定限售期已到期。

激励对象可以继续持股或者减持股份，且均可享受全部经济利益，但是自负税费。

5、离职、退休、离婚、限售期等规定

5.1 离职、退休、离婚等情形

（1）积极离职

积极离职指非出于激励对象个人原因而从公司离职的情形，具体情形举例如下：

- A、因丧失劳动能力而离职；
- B、因精神病或其他原因丧失民事行为能力而离职；
- C、死亡或者被宣告死亡；
- D、其他非因个人原因而离职。

（2）消极离职

消极离职指出于员工个人原因而从公司离职的情形，具体情形举例如下：

A、公司董事会决议因生产经营需要撤销激励对象所属部门和职位，但激励对象不服从公司对其重新安排职位（重新安排的职位限于降级两个职级以内）；

- B、泄露公司商业和/或技术秘密；
- C、在工作以外，从事与公司及其子公司同业竞争的业务；
- D、严重违反公司制度、规定和规章；
- E、其他严重损害公司利益的行为；
- F、任职期间受到刑事处罚；

G、其他因个人原因而离职。

(3) 退休

若激励对象正常退休，激励对象可以继续持股，且均可享受全部经济利益，但需要满足限售期的规定。

(4) 离婚

若激励对象离婚的，其份额不可分割，但是由激励股权所产生的经济利益可由双方按照《民法典》的相关规定予以分割。任何时候激励对象的配偶不得径行向公司提出分配激励股权对应的经济利益的要求。

5.2 法定限售期

按照有关法律、法规、规范性文件、证券交易所有关限售期的规则执行，激励对象不得减持公司股权。在法定限售期内，持股平台 GP 有权拒绝激励对象的减持申请。

如果激励对象系公司董事、监事或/和高级管理人员，还应遵守法律法规对于董监高股份锁定的最新规定。

5.3 约定限售期

授予之日起至公司上市后一年（注释：无论境内还是境外上市，仅限于已上市流通部分的被激励股权，未上市流通部分仍然限售）。

九、 其他

(一) 本激励计划在公司股东大会审议通过后生效。

(二) 本激励计划由公司董事会负责解释。

(三) 公司首次公开发行时，为满足上市地监管机构届时有效的规定或相关法律法规及最新监管政策要求，激励对象（无论在职还是离职）应该同意并配合签署在申请合格首次公开发行过程中股东需要作出的相关承诺以及提供如报告期内银行账户清单、对账单以及资金来源等要求的材料，并承担合理必要的核查费用。同时，激励对象（无论在职还是离职）应该同意并配合签署、提供持股平台在股权变更时涉及工商部门所要求的材料。若激励对象不能及时完整的完成相关配合义务而由此导致对公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

APTECH Electronics Co., Ltd.
广东晶科电子股份有限公司董事会
广东晶科电子股份
有限公司 2023年12月4日
*