

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2016-009 号

广州御银科技股份有限公司
第二期员工持股计划（草案）修订稿
摘要



二零一六年一月

修订提示

公司于 2016 年 1 月 8 日第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于〈广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要》，并于 2016 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》全文及其摘要、《第五届董事会第七次会议决议公告》、《第五届监事会第四次会议决议公告》等相关文件，完成了法定的信息披露工作。

根据原拟设集合资产管理计划的募集情况变更及拟参加员工持股计划的员工人数及份额发生变化，公司对《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》进行了修订和完善。本次员工持股计划草案修订和完善的主要内容如下：

1、由于考虑到市场融资操办时间较长，且基于控股股东对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为尽快推进员工持股计划事宜，充分确保员工利益，实现效益最优化，公司控股股东杨文江先生拟自行向员工持股计划提供借款支持，借款部分与自筹部分的比例为 4:1，借款期限为员工持股计划的存续期。

为此，对应上述内容有关联的“第二章 本员工持股计划的持有人”之“四、本员工持股计划认购原则、持有人名单及份额分配情况”、“第三章 本员工持股计划的资金来源和股票来源”之“一、本员工持股计划的资金来源”和“二、本员工持股计划的股票来源”、“第四章 本员工持股计划的存续期限及锁定期限”之“一、本员工持股计划的存续期限”、“第五章 本员工持股计划的管理模式”之“二、管理委员会”进行调整。

2、因部分员工自身资金安排的因素考虑，使拟参加员工持股计划的员工人数及份额发生变化，本员工持股计划的持有人包括公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，合计不超过 48 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

本员工持股计划的资金总额不超过 3,470 万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定，其中：公司员工的自筹资金，金额不超过 694 万元。

为此，对应上述内容有关联的“第二章 本员工持股计划的持有人”之“二、员工持股计划持有人的范围”和“四、本员工持股计划认购原则、持有人名单及份额分配情况”、“第三章 本员工持股计划的资金来源和股票来源”之“三、本员工持股计划涉及的标的股票规模”进行调整。

声 明

本公司及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。

特别提示

1、《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿》系依据《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广州御银科技股份有限公司章程》制定。

2、本员工持股计划设立后将委托具有资产管理资质的资产管理机构进行管理，本计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有御银股份股票。

3、员工持股计划的参与对象为御银股份及其控股子公司的员工，总人数不超过 48 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

4、本员工持股计划的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）公司员工的自筹资金，金额不超过 694 万元；

（2）控股股东借款：公司控股股东杨文江先生向员工持股计划提供借款支持，借款部分与自筹部分的比例为 4:1，借款期限为员工持股计划的存续期。

本员工持股计划的资金总额不超过 3,470 万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定。

5、以本计划的资金规模上限 3,470 万元和 2016 年 1 月 13 日公司股票收盘价 7.46 元/股测算，本计划所能购买和持有的标的股票数量约为 465.15 万股，占公司截至本草案公布之日公司股本总额 76,119.1294 万股的 0.61%，累计不超过公司股本总额的 10%。任一员工持股计划持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票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，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

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。

6、员工持股计划的存续期和锁定期：本员工持股计划存续期为不超过 18 个月，自本员工持股计划（草案）修订稿通过股东大会审议之日起计算。本计划所获标的股票的锁定期为：通过二级市场购买标的股票的，锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔买入过户至本计划名下之日起计算。

7、公司董事会对本员工持股计划进行审议通过后，公司将发出召开股东大会审议本员工持股计划的通知，本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。

8、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。

9、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。

目 录

修订提示	1
声 明	3
释 义	7
第一章 总则	9
一、本员工持股计划遵循的基本原则.....	9
二、本员工持股计划的目的.....	9
第二章 本员工持股计划的持有人	10
一、员工持股计划持有人的确定依据.....	10
二、员工持股计划持有人的范围.....	10
三、员工持股计划持有人的核实.....	10
四、本员工持股计划认购原则、持有人名单及份额分配情况.....	10
第三章 本员工持股计划的资金来源和股票来源	12
一、本员工持股计划的资金来源.....	12
二、本员工持股计划的股票来源.....	12
三、本员工持股计划涉及的标的股票规模.....	12
第四章 本员工持股计划的存续期限及锁定期限	14
一、本员工持股计划的存续期限.....	14
二、本员工持股计划的锁定期限.....	14
第五章 本员工持股计划的管理模式	15
第六章 本员工持股计划的资产构成及权益处置办法	16
一、本员工持股计划的资产构成.....	16

二、持有人权益的处置.....	16
三、本员工持股计划期满后权益的处置办法.....	17
第七章 本员工持股计划的变更、终止	18
一、员工持股计划的变更.....	18
二、员工持股计划的终止.....	18
第八章 公司融资时本员工持股计划的参与方式	19
第九章 本员工持股计划履行的程序	20
第十章 其他重要事项	21

释 义

本草案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

御银股份、本公司、公司	指	广州御银科技股份有限公司
御银股份股票、公司股票、标的股票	指	御银股份普通股股票，即御银股份A股
员工持股计划、本计划、本员工持股计划	指	广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划
草案、本草案、本员工持股计划草案	指	广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿
持有人	指	参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
持有人代表	指	员工持股计划持有人代表
资产管理机构	指	具有资产管理资质的资产管理机构
《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》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
《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》
《备忘录第7号》		《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》
《公司章程》	指	《广州御银科技股份有限公司章程》
《员工持股计划认购协议书》	指	《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划认购协议书》
中国证监会、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

登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一章 总则

本员工持股计划根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《指导意见》、《备忘录第7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。

一、本员工持股计划遵循的基本原则

（一）依法合规原则

公司实施员工持股计划，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。

（二）自愿参与原则

公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

（三）风险自担原则

员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担。

二、本员工持股计划的目的

1、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，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；

2、在公司已实施的第一期员工持股计划基础上，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展；

3、深化公司总部和各子公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和竞争力。

第二章 本员工持股计划的持有人

一、员工持股计划持有人的确定依据

（一）持有人确定的法律依据

本员工持股计划的持有人是根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《备忘录第7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。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

所有持有人均在公司及下属子公司任职，并与公司或下属子公司签订劳动合同且领取报酬。

（二）持有人确定的职务依据

本员工持股计划的持有人应符合下述标准之一：

- 1、公司董事（不含独立董事及外部董事）、监事、高级管理人员。
- 2、在公司及下属子公司任职一年以上的、且具有主管以上职务资格的核心业务和技术骨干。
- 3、经董事会认定有卓越贡献的其他员工。

二、员工持股计划持有人的范围

本员工持股计划的持有人包括公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，合计不超过48人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

三、员工持股计划持有人的核实

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。

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

员工持股计划的参与对象为公司及公司下属子公司的员工，本员工持股计划的持有人合计不超过48人，其中：参加本员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员共计6人，出资额为1,750.00万份，占员工持股计划总份额的比例为50.43%；其他员工认购总份额预计不超过1,720.00万份，占员工持股计划总份额

的比例预计为 49.57%。

持有人名单及份额认购情况如下所示：

序号	持有人	职务	出资额（万份）	占本计划的比例（%）
1	庞泰松	副董事长兼副总经理	500.00	14.41%
2	高永坚	副董事长兼副总经理	250.00	7.204%
3	谭 骅	董事、副总经理兼董事会秘书	250.00	7.204%
4	徐德银	副总经理	250.00	7.204%
5	李克福	副总经理	250.00	7.204%
6	陈国军	财务总监	250.00	7.204%
其他员工（预计不超过 42 人）			1,720.00	49.57%
合计			3,470.00	100%

第三章 本员工持股计划的资金来源和股票来源

一、本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的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）公司员工的自筹资金，金额不超过 694 万元；

（2）控股股东借款：公司控股股东杨文江先生向员工持股计划提供借款支持，借款部分与自筹部分的比例为 4:1，借款期限为员工持股计划的存续期。

本员工持股计划的资金总额不超过 3,470 万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定。

持有人应当按《员工持股计划认购协议书》的相关规定将认购资金一次性足额转入本员工持股计划资金账户。未按时缴款的，该持有人则丧失参与本员工持股计划的权利。

二、本员工持股计划的股票来源

本员工持股计划设立后将委托具有资产管理资质的资产管理机构进行管理，本计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有御银股份股票。

若公司股票在计划存续期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，认购价格和数量等将进行相应调整。

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。

三、本员工持股计划涉及的标的股票规模

本计划在股东大会审议通过员工持股计划后 6 个月内通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。本计划所持有的公司股票总数不超过公司股本总额的 10%，任一员工持股计划持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不得超过公司股本总额的 1%。

以本计划的资金规模上限 3,470 万元和 2016 年 1 月 13 日公司股票收盘价 7.46 元/股测算，本计划所能购买和持有的标的股票数量约为 465.15 万股，占公

司截至本草案公布之日公司股本总额 76,119.1294 万股的 0.61%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

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。

第四章 本员工持股计划的存续期限及锁定期限

一、本员工持股计划的存续期限

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。

2、本员工持股计划的存续期上限届满前 2 个月，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。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

二、本员工持股计划的锁定期限

1、本计划通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔买入过户至本定向资产管理计划名下之日起计算。

2、本定向资产管理计划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 日起至最终公告日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

第五章 本员工持股计划的管理模式

员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议；员工持股计划设持有人代表负责和监督员工持股计划的日常管理；公司董事会负责拟定和修改本计划，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；本员工持股计划设立后将委托具有资产管理资质的资产管理机构进行管理。

第六章 本员工持股计划的资产构成及权益处置办法

一、本员工持股计划的资产构成

1、公司股票对应的权益：持有人通过委托资产管理机构设立的定向资产管理计划持有公司股票所对应的权益；

2、现金存款和应计利息；

3、定向资产管理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、持有人权益的处置

1、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。

2、在锁定期之内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

3、发生如下情形的，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权益按照自筹资金部分原始出资金额强制转让给持有人代表指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人，持有份额转让后单个持有人持有对应标的股票数量不能超过公司股本总额的 1%：

（1）持有人辞职或擅自离职的；

（2）持有人在劳动合同到期后拒绝与公司续签劳动合同的；

（3）持有人劳动合同到期后，公司不与其续签劳动合同的；

（4）持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司解除劳动合同的；

（5）持有人出现重大过错或业绩考核不达标等原因而被降职、降级，导致其不符合参与本员工持股计划条件的。

4、持有人所持权益不作变更的情形

（1）职务变更：存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

（2）丧失劳动能力：存续期内，持有人丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

（3）退休：存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

（4）死亡存续期内，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员工持股计划资格的限制。

（5）持有人代表认定的其他情形。

三、本员工持股计划期满后权益的处置办法

当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权持有人代表在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 15 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

若员工持股计划届满时，定向资产管理计划所持资产仍包含标的股票，具体处置办法由持有人代表与资产管理机构协商确定。

第七章 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、本员工持股计划在存续期满后自行终止；
- 2、本员工持股计划的锁定期满后，当定向资产管理计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

第八章 公司融资时本员工持股计划的参与方式

本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由资产管理机构和持有人代表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。

第九章 本员工持股计划履行的程序

1、公司董事会负责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。

2、董事会审议并通过本员工持股计划草案修订稿，独立董事应当就对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否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次员工持股计划发表独立意见。

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次员工持股计划情形发表意见。

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、独立董事及监事会意见等相关文件。

5、公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书。

6、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。

7、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。

8、员工持股计划经公司股东大会审议通过后方可实施。

第十章 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不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司与持有人的劳动关系仍按公司与持有人签订的劳动合同执行。
- 2、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2016年1月14日