

证券简称：长虹能源

证券代码：836239

公告编号：2022-041

四川长虹新能源科技股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）（修订稿）
摘要
（认购向特定对象发行股票方式）

四川长虹新能源科技股份有限公司

二零二二年三月

声 明

本公司及董事会全体董事成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、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、本员工持股计划依据《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》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“长虹能源”或“本公司”、“公司”）《公司章程》制订。

2、本期员工持股计划参加对象为公司部分董事（不含外部董事）、高级管理人员，以及在公司或公司合并报表范围内的子公司任职、签订正式劳动合同、领取薪酬且符合本员工持股计划规定条件的员工。本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，不存在摊派、强行分配等情形。

3、本期员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1.00元。本期员工持股计划设立时计划份额合计不超过6,000万份，资金总额不超过6,000万元。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、借款以及法律、法规允许的其他方式。

4、本员工持股计划通过认购公司向特定对象发行股票的方式持有上市公司股票，认购公司向特定对象发行股票金额合计不超过人民币6,000万元，员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次向特定对象发行股票后股本总额的10%；任一员工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本次向特定对象发行股票后股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括其在公司上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份以及通过股权激励获得的股份。

5、本员工持股计划的股票来源为认购本公司向特定对象发行的股份。根据《四川长虹新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次向特定对象发行配套募集资金采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格在取得北交所审核通过及中国证监会同意注册的书面文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与本次发行的独立财务顾问（主承销商）根据发行对象申购报价情况确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、

除息事项，或本次向特定对象发行的认购价格因监管政策变化或要求予以调整的，本次发行价格将进行相应调整。

6、本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。员工持股计划认购本次配套发行股票的锁定期为36个月。本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按照相关法律法规及合同约定提前终止或延长。

资产管理计划基于本次交易所取得公司本次向特定对象发行股票的股份，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

7、本员工持股计划设立后委托申万宏源证券有限公司对申万宏源长虹能源一号员工持股计划单一资产管理计划进行管理，主要投资范围为购买和持有本公司股票。员工持股计划设管理委员会。在持股计划存续期间，管理委员会可根据实际需要聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询、资产增值等服务。

8、本期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。

9、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后，公司将发出召开股东大会通知，审议本员工持股计划。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。

10、本员工持股计划必须满足如下条件后方可实施：（1）本次发行股份及支付现金购买资金并配套募集资金暨关联交易事项、员工持股计划草案经公司股东大会批准；（2）本次发行股份及支付现金购买资金并配套募集资金暨关联交易事项经北京证券交易所审核通过并经中国证监会注册。

目 录

声 明.....	1
特别提示.....	2
目 录.....	4
释 义.....	6
一、员工持股计划的参加对象及确定标准.....	8
（一）员工持股计划的参加对象及确定标准.....	8
（二）参加对象认购员工持股计划情况.....	8
（三）员工持股计划参与人的核实.....	9
二、员工持股计划资金来源、股票来源.....	9
（一）员工持股计划的资金来源.....	9
（二）员工持股计划的股票来源.....	9
三、本期员工持股计划的存续期、锁定期.....	10
（一）本期员工持股计划的存续期.....	10
（二）本期员工持股计划的锁定期.....	11
四、管理模式及管理机构.....	11
（一）资产管理机构的选任.....	11
（二）资产管理合同的主要条款（以最终签订合同为准）.....	12
（三）资产管理计划的费用及支付方式.....	12
六、本期员工持股计划的资产构成及权益处置.....	14
（一）本期员工持股计划的资产构成.....	14
（二）持有人权益的处置.....	14
（三）持有人对通过持股计划获得的股份权益的占有、使用、收益和处分权 利的安排.....	15
（四）本期员工持股计划的清算与分配.....	16
（五）员工持股计划存续期满后所持有权益的处置办法.....	16

（六）本期员工持股计划应承担的税收和费用.....	17
七、本期员工持股计划的变更及终止.....	17
（一）员工持股计划的变更.....	17
（二）员工持股计划的终止.....	17
八、公司融资时员工持股计划的参与方式.....	17
九、本期员工持股计划的实施程序.....	18
十、其他重要事项.....	18

释 义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

长虹能源、本公司、公司	指	四川长虹新能源科技股份有限公司
本期员工持股计划、员工持股计划、本计划	指	四川长虹新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划
员工持股计划草案、本计划草案	指	《四川长虹新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
《员工持股计划管理办法》	指	《四川长虹新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
控股股东	指	四川长虹电子控股集团有限公司
持有人	指	出资参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本员工持股计划管理委员会
本次发行	指	四川长虹新能源科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项中，采取向特定对象发行股票方式配套募集资金的行为
标的股票	指	四川长虹新能源科技股份有限公司本次向特定对象发行的股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北交所	指	北京证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《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》
《管理办法》	指	《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《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》

《试点意见》	指	《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》
《公司章程》	指	《四川长虹新能源科技股份有限公司公司章程》

注：本文中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

一、员工持股计划的参加对象及确定标准

（一）员工持股计划的参加对象及确定标准

本期员工持股计划参加对象标准系公司依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《指导意见》、《试点意见》以及其他法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定而确定。参加对象为公司部分董事（不含外部董事）、高级管理人员，以及在公司或公司合并报表范围内的子公司任职、签订劳动合同/劳务合同并领取报酬的正式员工；同时，本期员工持股计划的参加对象应符合下述标准之一：

- 1、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；
- 2、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干员工。

符合上述标准的员工参与本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等情形，具体参与名单经董事会确定、监事会核实。

如直系亲属多人在同一公司时，只能一人参与本期员工持股计划。

（二）参加对象认购员工持股计划情况

参加本期员工持股计划的总人数不超过300人，其中包括公司董事（不含外部董事）、高级管理人员不超过8人，其他员工不超过292人。具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。任一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超过公司股本总额的1%。

本期员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1.00元，本期员工持股计划份额合计不超过6,000万份，筹集资金总额不超过6,000万元。持有人份额分配情况如下所示：

持有人	职务	认购份额上限（万份）	占本员工持股计划份额上限的比例
莫文伟	董事长	300	5.00%
郭龙	董事、总经理	210	3.50%
杨清欣	董事	200	3.33%
王胜兵	副总经理	80	1.33%

曾涛	副总经理	80	1.33%
冯正发	副总经理	40	0.67%
沈云岸	董事、财务总监	30	0.50%
欧志春	董事会秘书	30	0.50%
董事（不含外部董事）、高级管理人员合计		970	16.17%
其他中高层管理人员、核心员工 （不超过292人）		5,030	83.83%
总计		6,000	100%

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，下同。

（三）员工持股计划参与人的核实

公司监事会对参与人名单予以核实，并发表意见。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。

二、员工持股计划资金来源、股票来源

（一）员工持股计划的资金来源

本期员工持股计划筹集员工资金总额不超过6,000万元，依每份1元的价格测算，总计不超过6,000万份。任一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%。员工持股计划持有人具体持有份额数以员工最后确认缴纳的份数为准。公司员工参与本期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、借款以及法律、法规允许的其他方式。

持有人应在本次发行取得中国证监会注册同意后，按照公司通知的时间和方式，及时、足额缴付认购资金。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则视为其自动放弃未足额缴纳部分的认购权利。

（二）员工持股计划的股票来源

本员工持股计划的股票来源为认购本公司向特定对象发行的股份。根据《四川长虹新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次向特定对象发行配套募集资金采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定

价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格在取得北交所审核通过及中国证监会同意注册的书面文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与本次发行的独立财务顾问（主承销商）根据发行对象申购报价情况确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，或本次向特定对象发行的认购价格因监管政策变化或要求予以调整的，本次发行价格将进行相应调整。

员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次向特定对象发行股票后股本总额的10%；任一员工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本次向特定对象发行股票后股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份以及通过股权激励获得的股份。

三、本期员工持股计划的存续期、锁定期

（一）本期员工持股计划的存续期

1、本期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止，可经董事会审议批准提前终止或展期；

2、存续期内，本员工持股计划的股票全部出售完毕，可提前终止；

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长；

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部售出时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长；

5、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前6个月披露提示性公告，说明到期的员工持股计划持有的股票数量及占公司股本总额的比例；

6、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排，并按员工持股计

划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

（二）本期员工持股计划的锁定期

1、本员工持股计划通过法律法规许可的方式受让标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起36个月后解锁。如果中国证监会和/或北交所对于上述锁定期安排有不同规定，应按照中国证监会或北交所的规定执行。本计划基于本次交易所取得公司本次向特定对象发行股票的股份，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

管理委员会有权根据员工考核情况，对其持有的员工持股计划的部分或全部份额延长锁定期。

2、本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、北交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）公司年度报告、中期报告公告前30日内及季度报告公告前10日内，因特殊原因推迟年度报告、中期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，直至公告日日终；

（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交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及北京证券交易所规定的其他期间。

四、管理模式及管理机构

公司选任申万宏源证券有限公司作为本计划的管理机构。本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。由持股计划持有人会议选举产生的持股计划管理委员会监督持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。

（一）资产管理机构的选任

公司选任申万宏源证券有限公司作为本计划的管理机构。公司代表员工持股计划与申万宏源证券有限公司签订《申万宏源长虹能源一号员工持股计划单一资产管理计划资产管理合同》及相关协议文件。

（二）资产管理合同的主要条款（以最终签订合同为准）

1、名称：申万宏源长虹能源一号员工持股计划单一资产管理计划

2、类别：本产品属于权益类单一资产管理计划。

3、运作方式：本单一资产管理计划为开放式产品，本计划开放式运作，自起始运作日的次日起至非公开发行结束之日前一日每季度多次开放。本产品参与的向特定对象发行认购的股份锁定期内（自发行结束之日起36个月）内本产品封闭运作，不设开放期。锁定期届满的次日起每季度多次开放，投资者可以根据合同约定追加、提取委托财产。

4、投资目标、主要投资方向、投资比例、产品风险等级

（1）投资目标

在有效控制投资风险的前提下，追求委托资产的保值增值，力争为投资者谋求稳定的投资回报。

（2）主要投资方向

本单一计划主要投资于：①权益类资产：股票（股票类投资仅限“长虹能源”（股票代码：836239.BJ））（对于涉及股票名称变更的情形，以股票代码为准）；②固定收益类资产：包括到期日1年内的央票和政府债、货基、存款、逆回购等资产。

（3）投资比例

①权益类资产：80%-100%；

②固定收益类资产合计占资产管理计划资产总值的0%-20%。

③本计划项下不可进行债券正回购操作。

（4）产品风险等级

本单一资产管理计划风险等级为R4。

5、存续期限

本资产管理计划委托期限为4年，从本单一资产管理计划成立日起算，单一资产管理计划成立日以管理人发送的《委托资产起始运作通知书》约定为准。如发生法律法规、监管要求或本合同约定的终止情形，本合同终止；经管理人、投资者、托管人协商一致，可提前终止本合同。

（三）资产管理计划的费用及支付方式

1、单一资产管理业务费用种类

- (1) 管理人的管理费，包括固定管理费及业绩报酬（如有）；
- (2) 托管人的托管费；
- (3) 委托资产拨划支付的费用；
- (4) 委托资产的交易费用（包括但不限于开户费、过户费、经手费、开放式基金的认购/申购费及赎回费等）；
- (5) 为保护和实现委托资产权利及解决因处理委托资产事务产生的纠纷而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、评估费、拍卖费、保全费及其他形式的资产处置费）；
- (6) 按照法律法规及本合同的约定可以在委托资产中列支的其他费用。

2、固定管理费、托管费的计算方法及支付方式

(1) 固定管理费：按日计提：以存续委托资产本金为基数进行计算，在指定核算日核算支付，具体计算方法如下：委托资产每日应计提的固定管理费=当日委托资产本金余额×固定管理费年费率（%）÷360。本产品自产品成立日起，每年固定管理费不低于15万元人民币，如按上述方法计提的固定管理费每年不足15万元的，按15万元计算（自产品成立日起至次年的对月对日视为一年，以此类推。产品终止日至上一个最近的产品成立日的对月对日不满一年的，不受每年固定管理费不低于15万元限制），不足15万元的差额部分于自产品成立起每满一年（对月对日）后一日进行补计提。

固定管理费年费率：0.5%（含税价格）。三方协商一致后，可根据市场发展情况调整固定管理费年费率。

(2) 托管费：按日计提：以资产管理计划前一日委托资产净值为基数进行计算，在指定核算日核算支付，具体计算方法如下：每日应计提的固定管理费/托管费=资产管理计划前一日委托资产净值×固定管理费/托管费年费率（%）÷360。

托管费年费率：0.04%（含税价格）。由三方协商一致后确认，若需修改托管费率需由三方协商一致后书面确认修改。

3、管理人的业绩报酬：不收取管理人业绩报酬。

4、其他费用：银行结算费用、银行账户维护费等产品运营过程中发生的相关费用及如果国家有关规定调整可以列入的其他费用，托管人可以直接从托管账户中扣划，无需管理人出具投资指令（划款指令）；在存续期间发生的信息披露费用、律师费，为保护和实现委托资产权利及解决因处理委托资产事务产生的纠纷而发生的费用，包括

但不限于诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的必要费用，该部分费用将从本产品资产中列支，需管理人出具投资指令（划款指令），托管人再从托管账户中扣划，不足部分由投资者另行偿付。

六、本期员工持股计划的资产构成及权益处置

（一）本期员工持股计划的资产构成

本期员工持股计划的资产构成如下：

- 1、公司股票；
- 2、现金存款和应计利息；
- 3、员工持股计划其它投资所形成的资产。

员工持股计划的资产独立于公司的固有资产，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、发生如下情形的，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，将其持有的本员工持股计划中的份额按照认购价格或持有份额对应资产净值孰低强制收回，或转让给管理委员会指定的其他持有人。

- （1）持有人辞职或擅自离职的；
- （2）持有人在劳动合同/劳务合同到期后未续签劳动合同/劳务合同的；
- （3）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/劳务合同的；
- （4）持有人出现重大过错或业绩考核不达标等原因，导致其不符合参与本员工持股计划条件的；
- （5）管理委员会认定的其他情形。

2、持有人权益的其他情形的处置

（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）其他未在员工持股计划方案中规定的情形，由管理委员会根据实际情况进行处置。

3、在存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额经管理委员会批准，可以转让给符合持股计划参加对象标准的公司员工。

（三）持有人对通过持股计划获得的股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排

1、本员工持股计划持有人按实际出资份额享有员工持股计划所持股份的资产收益权，本员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权。持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有除上市公司股东大会表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）；

2、在本员工持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意外，持有人所持本员工持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置；

3、在锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配；

4、在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，员工持股计划因持有公司股份而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，该等股票的锁定期与相对应股票相同；

5、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，资产管理方根据管理委员会的授权，应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票；

6、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，由管理委员会决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，资产管理方和管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

7、在本员工持股计划存续期内，员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，员工持股计划每个会计年度均可进行分配，由管理委员会决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，资产管理

方和管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

8、在锁定期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，暂不作另行分配，待本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，由管理委员会决定是否进行分配。本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产。

9、如发生其他未约定事项，持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。

10、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，由管理委员会提交持有人会议、董事会审议是否参与及具体参与方案。

（四）本期员工持股计划的清算与分配

1、本员工持股计划存续期届满时自行终止，由资产管理方在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，资产管理方和管理委员会在依法扣除相关税费后，按持有人所持份额比例进行财产分配。

2、员工持股计划存续期间，管理委员会可根据持有人会议的授权向持有人分配员工持股计划资金账户中的现金。

3、在本员工持股计划存续期内，员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，员工持股计划可于每个会计年度进行分配，资产管理方与管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

（五）员工持股计划存续期满后所持有权益的处置办法

1、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

2、本员工持股计划存续期届满时自行终止，由资产管理方在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，资产管理方和管理委员会在依法扣除相关税费后，按持有人所持份额比例进行财产分配。

（六）本期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。

2、费用

（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、印花税等。

（2）其他费用

除交易手续费、印花税之外的其他费用，由管理委员会根据有关法律、法规及相应的协议，从员工持股计划资产中支付。

七、本期员工持股计划的变更及终止

（一）员工持股计划的变更

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，本员工持股计划不作变更。

在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（二）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后自行终止；本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长；

2、本员工持股计划存续届满前，所持有的公司股票全部出售完毕，本持股计划可提前终止。

八、公司融资时员工持股计划的参与方式

本员工持股计划存续期内，公司拟以配股、增发、可转换公司债券等方式进行融资时，由管理委员会提交持有人会议、董事会审议是否参与及具体参与方案。

九、本期员工持股计划的实施程序

（一）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等组织充分征求员工意见后提交董事会审议。

（二）董事会审议并通过本员工持股计划草案，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。

（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、独立董事及监事会意见等相关文件。

（四）公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书。

（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）监事会对拟参与对象进行核实，就拟参与对象是否符合员工持股计划规定的参与条件等事项发表意见。

（七）召开股东大会并审议员工持股计划，公司监事会负责对持有人名单进行核实并发表意见。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。

（八）本期员工持股计划经公司股东大会审议通过。

（九）本期员工持股计划报国资主管机关批准备案，且本次向特定对象发行股票事项经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，本期员工持股计划才可以实施。

十、其他重要事项

（一）公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不代表持有人享有继续在公司或子公司服务的权力，不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺，公司或子公司与持有人的劳动关系（或劳务关系）仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同（或劳务合同）执行。

（二）公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行。

（三）本办法未尽事宜，若法律法规有明确要求的，应遵照执行；若无明确要求，以审议通过的员工持股计划为准；前述均未涉及部分，由董事会、管理委员会和持有人另行协商解决。

（四）本员工持股计划由公司董事会负责解释。

四川长虹新能源科技股份有限公司

2022年3月2日