

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

主办券商：民生证券

## 威海市天罡仪表股份有限公司监事会 2023 年员工持股计划的更正公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-041）。公司现更正如下：

### 一、更正事项的具体内容：

#### 更正前：

#### 特别提示

9、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后，公司将召开股东大会审议本期员工持股计划。公司将按照相关股东大会召集及审议程序审批本期员工持股计划，参与本计划的关联董事、股东等人员将依法予以回避。

10、本员工持股计划必须满足如下条件后方可实施：（1）本期员工持股计划草案经公司股东大会批准；（2）本次公开发行股份事项经中国证监会注册。

### 五、员工持股计划的设立形式、管理模式

#### （一）设立形式与管理模式

本次员工持股计划以参与对象通过直接持有员工持股计划载体合伙份额而间接持有公司股份的形式设立。目前持股平台合伙企业尚在设立中，其具体信息以市场监督管理部门核准为准。该合伙企业将满足《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。该合伙企业设立完成后，公司将及时以临时公告形式披露合伙企业基本信息。参与对象通过员工持股计划载体合伙份额间接持有公司股票不超过 20,000,000 股，不超过公开发行后公司总股本的 1.75%。

#### 本员工持股计划设立后：

由公司自行管理 委托给具有资产管理资质的机构管理

#### （五）载体公司/合伙企业

本次员工持股计划以参与对象通过直接持有员工持股计划载体合伙份额而间接持有公司股份的形式设立。目前持股平台合伙企业尚在设立中，其具体信息以市场监督管理部门核准为准。该合伙企业将满足《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。该合伙企业设立完成后，公司将及时以临时公告形式披露合伙企业基本信息。参与对象通过员工持股计划载体合伙份额间接持有公司股票不超过 20,000,000 股，不超过公开发行后公司总股本的 1.75%。

#### （六）股东大会授权董事会事项

本次员工持股计划经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

### 七、员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法

#### （二）员工持股计划的调整

本次员工持股计划的调整按照员工持股计划的变更及相关约定办理。若在员工持股计划公告当日至完成股票登记期间，公司发放现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券、发放融资等事项时，本计划参与北交所上市战略配售的份额和价格将随之调整。

#### （四）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转让给管理委员会指定的其他持有人。

5、在本员工持股计划锁定期结束后、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，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后，由管理委员会按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

## 八、员工持股计划需履行的程序

6、公司将按照相关股东大会召集及审议程序审批本期员工持股计划。

7、本期员工持股计划经公司股东大会审议通过后、公司本次公开发行并在北交所上市获得中国证监会注册通过的，根据公司在北交所公开发行的安排参与战略配售股票认购。

## 十、其他重要事项

4、目前公司拟公开发行股票并在北交所上市，本次员工持股计划参与对象包括控股股东、实际控制人、董事长、总经理，相关主体将遵守招股说明书中关于实际控制人、董事和高管持股有关承诺安排。

## 十二、备查文件

《威海市天罡股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

更正后：

特别提示

9、公司已按照相关股东大会召集及审议程序审批本期员工持股计划，参与本计划的关联董事、股东等人员依法予以回避。公司董事会根据股东大会的授权对本员工持股计划进行审议修订。

10、本员工持股计划已获得：（1）2023年第二次临时股东大会审议通过；（2）本次公开发行股份事项已经中国证监会注册。

## 五、员工持股计划的设立形式、管理模式

### （一）设立形式与管理模式

本次员工持股计划以参与对象通过直接持有员工持股计划载体合伙份额而间接持有公司股份的形式设立。目前持股平台合伙企业已设立，其具体信息详见公司另行公告的《威海市天罡仪表股份有限公司关于2023年员工持股计划之持股平台完成工商注册登记并取得营业执照的公告》，该合伙企业满足《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。参与对象通过员工持股计划载体合伙份额间接持有公司股票不超过1,065,000股，不超过公开发行后公司总股本的1.75%。

本员工持股计划设立后：

由公司自行管理 委托给具有资产管理资质的机构管理

#### （五）载体公司/合伙企业

本次员工持股计划以参与对象通过直接持有员工持股计划载体合伙份额而间接持有公司股份的形式设立。目前持股平台合伙企业已设立，其具体信息详见公司另行公告的《威海市天罡仪表股份有限公司关于 2023 年员工持股计划之持股平台完成工商注册登记并取得营业执照的公告》。该合伙企业满足《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。参与对象通过员工持股计划载体合伙份额间接持有公司股票不超过 1,065,000 股，不超过公开发行后公司总股本的 1.75%。

#### （六）股东大会授权董事会事项

本次员工持股计划已经股东大会审议通过，除挂牌公司变更、终止员工持股计划或延长存续期，需经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议外，股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括以下事项：

### 七、员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法

#### （二）员工持股计划的调整

本次员工持股计划的调整按照员工持股计划的变更及相关约定办理。董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

#### （四）持有人权益的处置

1、**锁定期内**，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转让给管理委员会指定的其他持有人。**锁定期届满后，存续期内**，发生以上事项的，持有人按照届时其所持份额对应公司股票在北交所市场的公允价格进行出售。

5、在本员工持股计划锁定期结束后、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，**应进行分配**，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后，由管理委员会按照持有人所持份额占持股计划总份

额的比例进行分配。

#### 八、员工持股计划需履行的程序

6、公司已按照相关股东大会召集及审议程序审批本期员工持股计划。

7、本期员工持股计划已经公司股东大会审议通过、公司本次公开发行并在北交所上市已获得中国证监会注册通过，将根据公司在北交所公开发行的安排参与战略配售股票认购。

#### 十、其他重要事项

4、目前公司拟公开发行股票并在北交所上市，本次员工持股计划参与对象包括控股股东、实际控制人、董事长、总经理及其它高管人员，相关主体将遵守招股说明书中关于实际控制人、董事和高管持股有关承诺安排。

#### 十二、备查文件

《威海市天罡股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《威海市天罡股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

#### 二、其他相关说明

除上述更正外，原《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划》的内容保持不变。更正后的内容详见 2023 年 5 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划（更正稿）》（公告编号：2023-041）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日