

深圳市实益达科技股份有限公司



首期员工持股计划（草案）

二零一五年一月

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、深圳市实益达科技股份有限公司员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）系深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定制定。

2、本员工持股计划设立后委托国联证券股份有限公司管理，并全额认购国联证券股份有限公司设立的国联实益达1号集合资产管理计划（以下简称“国联实益达1号”）的风险级C份额。本员工持股计划通过国联实益达1号持有公司股票，国联实益达1号主要通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有实益达股票。

3、国联实益达1号份额上限为5500万份，按照不超过1.5:1的比例设立优先级A份额和风险级份额，风险级份额又分为风险级B份额和风险级C份额，风险级B份额和风险级C份额的比例不超过9:1，优先级A份额和风险级B份额享有预期收益率。公司实际控制人乔昕先生以1980万元全额认购国联实益达1号风险级B份额，本员工持股计划以220万元认购国联实益达1号的风险级C份额，风险级B份额和风险级C份额对优先级A份额的本金及预期年化收益提供无限连带担保责任，风险级C份额以参与金额为限对风险级B份额的本金及预期年化收益承担有限补偿责任。对于风险级份额而言，通过份额分级，放大了风险级份额的收益或损失，若市场面临下跌，风险级份额净值的跌幅可能大于本公司股票跌幅。

4、国联实益达1号所投资的上市公司股东陈亚妹女士为优先级A份额持有人权益的实现提供不可撤销的连带责任保证担保。如本合同项下债务履行期间和期限届满时，所有风险级份额持有人没有履行或者没有全部履行其债务，管理人有权直接要求上市公司股东陈亚妹女士承担保证责任，代为履行所有风险级份额持有人未履行的本集合计划合同项下债务。

5、持有人参与本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

6、以国联实益达1号的资金规模上限5500万元测算，国联实益达1号所能购买和持有的标的股票数量约为789.10万股，占公司现有股本总额的1.71%。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。

7、相关股东大会通过本员工持股计划后6个月内，本员工持股计划委托国联证券股份有限公司通过二级市场购买的方式完成标的股票的购买。

8、本计划草案对于本员工持股计划持有的股票数量的测算是基于2014年12月25日为本员工持股计划购买完毕公司股票的假设前提下做出的，最终购买完毕公司股票日的确定目前还存在不确定性，这将对本次本员工持股计划最终持有的股票数量确定产生影响。

9、本员工持股计划必须满足如下条件后方可实施：经公司股东大会批准。

10、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。

11、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。

12、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。

13、 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

释义.....	6
一、 本员工持股计划所遵循的基本原则.....	8
二、 员工持股计划的目的.....	8
三、 持有人的确定依据和范围.....	9
四、 资金来源、股票来源和数量.....	10
五、 员工持股计划持有人名单及份额分配情况.....	11
六、 存续期和锁定期.....	12
七、 员工持股计划的管理模式.....	13
八、 管理机构的选任、协议条款和管理费用.....	19
九、 本员工持股计划的资产构成、权益分配和期满后股份的处置办法.....	21
十、 员工持股计划的变更和终止.....	23
十一、 公司融资的参与方式.....	24
十二、 公司、管理机构与持有人各自的权利与义务.....	24
十三、 实行员工持股计划的程序.....	29
十四、 其他.....	30

释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

简称	释义
实益达/公司/本公司	指深圳市实益达科技股份有限公司
员工持股计划、本员工持股计划	指《深圳市实益达科技股份有限公司首期员工持股计划（草案）》
持有人或委托人	指选择参加本员工持股计划的对象，其可根据本员工持股计划通过国联实益达1号集合资产管理计划获得一定数量的股票
高级管理人员	指实益达总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员
薪酬委员会	指实益达董事会下设的薪酬委员会
标的股票	指根据本员工持股计划，持有人有权通过国联实益达1号集合资产管理计划购买的实益达股票
国联证券股份有限公司或管理机构或管理人	指本员工持股计划委托的资产管理机构
国联实益达1号集合资产管理计划	指本员工持股计划委托的资产管理机构设立的集合资产管理计划，由持有人申购后用于持有标的股票
托管机构或托管人	指国联实益达1号集合资产管理计划的托管机构
集合资产管理计划或本集合资产管理计划或本集合计划	指依据《集合资产管理合同》和《国联实益达1号集合资产管理计划说明书》所设立的国联实益达1号集合资产管理计划

集合资产管理计划说明书或说明书	指《国联实益达1号集合资产管理计划说明书》，及对本说明书的任何有效的修订和补充
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	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	指人民币元
《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》
《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》
《公司章程》	指深圳市实益达科技股份有限公司《公司章程》

一、 本员工持股计划所遵循的基本原则

1、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。

2、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。

3、风险自担原则。员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担。

二、 员工持股计划的目的

公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《深圳市实益达科技股份有限公司首期员工持股计划（草案）》。公司部分董事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，从而持有公司股票的目的在于：

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，兼顾公司长期利益和近期利益，更好地促进公司长期、持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；

2、为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、倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，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公司竞争力。

三、持有人的确定依据和范围

（一）员工持股计划持有人确定的依据

1、员工持股计划持有人确定的法律依据

本员工持股计划的员工持股计划持有人系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定。

2、员工持股计划持有人确定的依据

（1）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。

（2）参与本次员工持股计划的对象为公司及下属子公司在职的员工，主要包括：

- 1) 公司董事、高级管理人员。
- 2) 经董事会认定对公司战略转型有卓越贡献的核心骨干员工。

（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及下属子公司的公司董事、高级管理人员和员工，持有人主要负责或参与公司产业互联网平台建设的相关工作，持有人在公司或公司的子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同，共 9 人，占 2014 年 12 月 31 日公司员工总数的 1%。

（三）持有人的核实

公司监事会将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、 资金来源、股票来源和数量

（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、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

本员工持股计划设立时的资金总额为人民币 220 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的份数上限为 220 万份。员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后确认缴纳的金额为准。

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）员工持股计划涉及的标的股票来源

本员工持股计划设立后委托国联证券股份有限公司管理，并全额认购国联证券设立的国联实益达 1 号集合资产管理计划的风险级 C 份额。国联实益达 1 号用于购买实益达股票。

国联实益达 1 号份额上限为 5500 万份，按照不超过 1.5:1 的比例设立优先级 A 份额和风险级份额，风险级份额又分为风险级 B 份额和风险级 C 份额，风险级 B 份额和风险级 C 份额的不比例不超过 9:1，优先级 A 份额和风险级 B 份额享有预期收益率。公司实际控制人乔昕先生以 1980 万元全额认购国联实益达 1 号风险级 B 份额，本员工持股计划以 220 万元认购国联实益达 1 号的风险级 C 份额，风险级 B 份额和风险级 C 份额对优先级 A 份额的本金及预期年化收益提供无限连带担保责任。风险级 C 份额以参与金额为限对风险级 B 份额的本金及预期年化收益提供有

限补偿责任。

国联实益达 1 号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。国联实益达 1 号所持有的公司股票总数不超过公司股本总额的 10%，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）员工持股计划涉及的标的股票规模

以国联实益达 1 号的资金规模上限 5500 万元测算，国联实益达 1 号所能购买和持有的标的股票数量约为 789.10 万股，占公司现有股本总额的 1.71%。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。

五、 员工持股计划持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划设立时的资金总额为人民币 220 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的份数上限为 220 万份。其中，参加本员工持股计划的董事和高级管理人员共计 2 人，认购总份额为 88 万份，占本员工持股计划总份额的 40%；其他人员预计不超过 7 人，认购总份额为 132 万份，占本员工持股计划总份额的 60%。

持有人名单及份额分配情况如下所示：

序号	持有人				持有份额 (万元)	占持股计划的 比例 (%)
	类别	姓名	职位	简历		
1	董事、 高级管 理人	刘爱 民	董事、副总 裁、财务负 责人	现全面负责公司财务、战略投资及其他相关事务。	44	20%

	员：	朱蕾	副总裁、董 事会秘书	现全面负责公司证券、战略投资及其他相关事务。	44	20%
2	其他公 司员 工：	陶虎 成	首席技术 官、产业互 联网事业部 总经理	现全面负责公司产业互联网事业部的各项工作。 曾任华为技术有限公司企业业务软件产品总监，港湾网络光网络产品部副总工、总经理等职。熟悉 B2C、O2O、公有云等互联网业务系统的运营维护，熟悉大规模并行处理、高可靠负载均衡、大数据分析处理、HTTP Restful 开放集成架构等互联网关键技术。	132	60%
		薛桂 香	子公司总经 理	现负责公司互联网业务的团队建设等工作。		
		高于 丰	研发总监	现负责公司 IT 应用/互联网应用架构设计、开发和项目管理。曾任腾讯互动娱乐产品架构师、项目经理；SAGEMCOM 智能家居、物联网产品研发部门总监；华为电信管理软件架构师、产品经理等职。		
		宋安	品牌高级经 理	现负责公司互联网品牌策划和整合推广、网络营销、电子商务等。		
		余辉	战略规划总 监（副）	现负责公司互联网业务战略规划，熟悉 AJAX 应用架构、WEB2.0 开发技术、大数据挖掘分析技术等互联网关键技术，曾任华为技术有限公司企业管理软件的战略规划、研发等职位。		
		陈世 蓉	证券事务代 表、法务部 负责人	负责公司法律事务，并负责协助董秘处理公司证券及其他相关工作。		
		刘艳 丽	证券事务助 理	现负责协助管理公司产业并购基金，历任财务会计、财务主管、审计部经理等职务。		
3	合计				220	100%

六、 存续期和锁定期

（一）员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为 24 个月，自草案通过股东大会审议之日起算。

如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致国联实益达 1 号所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经公司董事会和员工持股计划持有人会议同

意后，员工持股计划的存续期限可以延长。

（二）员工持股计划购买标的股票的锁定期

1、持有人通过国联证券股份有限公司受托管理的国联实益达 1 号集合资产管理计划在二级市场购买所获标的股票的锁定期为：最后一笔购买的标的股票登记过户并由实益达发布相关公告之日起 12 个月。

2、国联实益达 1 号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）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（4）证券交易所规定的其他时间。

七、 员工持股计划的管理模式

本员工持股计划的内部管理机构为持有人会议；员工持股计划设持有人代表，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利；公司董事会负责拟定和修改本草案，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；本员工持股计划委托国联证券股份有限公司管理。

（一）持有人会议

1、公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构，由全体持有人组成。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持

有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：

- (1) 选举、罢免持有人代表；
- (2) 员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止；
- (3) 员工持股计划存续期内，公司以配股、增发等方式融资时，由资产管理机构和持有人代表商议是否参与，并提交持有人会议审议；
- (4) 授权持有人代表监督员工持股计划的日常管理；
- (6) 授权持有人代表行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- (7) 授权持有人代表负责与资产管理机构的对接工作；
- (8) 其他持有人会议认为需要召开持有人会议审议的事项。

3、持有人会议的召集程序

首次持有人会议由公司总裁负责召集，其后持有人会议由持有人代表负责召集。

召开持有人会议，持有人代表应提前 5 日发出会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容：

- (1) 会议的时间、地点；
- (2) 会议事由和议题；
- (3) 会议所必需的会议材料；

（4）发出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第（1）、（2）项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

4、持有人会议的召开和表决程序

（1）首次持有人会议由公司总裁负责主持，其后持有人会议由持有人代表负责主持。持有人代表不能履行职务时，由其指派一名持有人负责主持。

（2）每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式采取填写表决票的书面表决方式。

（3）持有人以其所持有的本计划份额行使表决权，每一单位计划份额具有一票表决权，持有人会议采取记名方式投票表决。

（4）持有人会议，应由持有人本人出席；持有人不能出席，可以书面委托其他代理人代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由持有人签名或盖章。代为出席会议的人员应当在授权范围内行使持有人的权利。持有人未出席持有人会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

（5）持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

（6）会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。除本草案另有规定外，每项议案经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意后则视为表决通过，形成持有人会议的有效决议。

（7）会议主持人负责安排人员对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的持有人或代理人应当在会议记录上签名。

（8）持有人会议会议记录包括以下内容：

1) 会议召开的时间、地点和召集人姓名；

2) 持有人出席情况；

3) 会议议程；

4) 持有人发言要点；

5) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

（9）持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

5、单独或合计持有员工持股计划 10% 以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 3 个工作日向持有人会议提交。

6、单独或合计持有员工持股计划 15% 以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

（二）持有人代表

1、员工持股计划设一名持有人代表，对员工持股计划负责，监督管理员工持股计划的日常工作，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。

2、持有人代表由全体持有人会议选出。持有人代表发生变动时，由全体持有人会议重新补选。持有人代表的任期为员工持股计划的存续期。

3、持有人代表应当遵守法律、行政法规的规定，对员工持股计划负有下列忠实义务：

（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的财产；

（2）不得挪用员工持股计划资金；

（3）未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（4）未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；

（5）不得利用其职权损害员工持股计划利益。

持有人代表违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、持有人代表行使以下职责：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）办理员工持股计划份额认购事宜；

（4）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

（5）负责与资产管理机构的对接工作；

（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（7）管理员工持股计划利益分配；

（8）提议员工持股计划被强制转让份额的归属；

（9）办理员工持股计划份额继承登记；

（10）持有人会议授权的其他职责。

（三）持有人

1、持有人的权利如下：

（1）参加持有人会议和行使表决权；

（2）按份额比例享有本持股计划的权益。

2、持有人的义务如下：

（1）员工持股计划存续期内，持有人所持本员工持股计划份额不得担保或作其他类似处置；

（2）按认购员工持股计划金额在约定期限内出资，自行承担与员工持股计划相关的风险，自负盈亏；

（3）在员工持股计划存续期间内，除另有规定外，不得要求分配员工持股计划资产。

（4）在员工持股计划存续期间内，持有人转让所持有的本员工持股计划份额的，需要经过持有人会议 2/3 以上（不含 2/3）份额同意，且持有人不得将所持有的本员工持股计划份额转让给公司及下属子公司在职的员工以外的其他人。

（四）股东大会授权董事会事项

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：

（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

（5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定；

（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（五）资产管理机构

国联证券股份有限公司为本员工持股计划的管理机构，根据中国证监会等监管机构发布资产管理业务相关规则以及本员工持股计划的约定管理本员工持股计划，并维护员工持股计划的合法权益，确保员工持股计划的财产安全。

八、 管理机构的选任、协议条款和管理费用

（一）员工持股计划管理机构的选任

公司选任国联证券股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构，并与国联证券股份有限公司签订了《国联实益达 1 号集合资产管理计划管理合同》。

（二）管理协议的主要条款

- 1、集合计划名称：国联实益达 1 号集合资产管理计划
- 2、类型：集合资产管理计划

3、目标规模：

本集合计划推广期规模上限为 5500 万份，存续期规模上限为 5500 万份，推广期参与资金利息转份额部分不受此限。本集合计划委托人数量为 2 人以上（含）200 人以下（含）。

4、分级设置和风险承担：

本集合计划按照风险收益特征、收益分配与资产分配顺序进行分级，分为优先级 A 份额和风险级份额，风险级份额又分为风险级 B 份额和风险级 C 份额，优先级 A 份额和风险级份额的初始配比不超过 1.5:1，风险级 B 份额和风险级 C 份额的初始配比不超过 9:1，优先级 A 份额和风险级 B 份额享有预期收益。本集合计划优先级 A 份额与风险级份额的资产将合并运作。

在本集合计划存续期内，优先级 A 份额预期年化收益率指按成立时份额面值，以单利计算的预期收益率，其他周期不计息，由管理人在指定网站公告；风险级 B 份额预期年化收益率指按成立时份额面值，以单利计算的预期收益率，其他周期不计息。本集合计划风险级 B 份额预期年化收益率为 10%。

本集合计划资产和收益分配、终止清算时顺序为优先级 A 份额、风险级 B 份额、风险级 C 份额。风险级 C 份额享有扣除优先级 A 份额和风险级 B 份额的本金和预期收益及管理费、托管费等费用后的全部剩余资产和收益的分配。当本集合计划净值低于 1.0000 时，优先级 A 份额本金和预期收益的风险补偿顺序为风险级 C 份额、风险级 B 份额。本集合计划风险级 B 份额和风险级 C 份额对优先级 A 份额的本金及预期年化收益提供无限连带担保责任。本集合计划风险级 C 份额以参与金额为限对风险级 B 份额的本金及预期年化收益承担有限补偿责任。

5、管理期限：

本集合计划预期管理期限为 24 个月（实际管理期限由本集合计划所投金融资产抛售情况决定），可展期，其中锁定期为集合计划根据上市公司员工持股计划的约定在二级市场购买完成全部该公司股票后的 12 个月，具体情况由管理人在指定网站提前公告。当本集合计划参与投资的金融资产全部出清，即现金类资产占集合计划净值比例为 100%时，本集合计划结束。本集合计划成立后并且根据上市公司员工持股计划的约定在二级市场购买完成全部该公司股票后的 12 个月内，不抛售本集合计划所投的锁定期股票。

6、封闭期与开放期：除开放期外，本集合计划封闭运作。本集合计划原则上不设置开放期，存续期内不办理投资者的参与、退出业务。但根据集合计划管理的特殊需要，管理人可以设置临时开放期，临时开放期内办理委托人的参与或者退出业务。

（三）管理费用及支付

1、认购/申购费：无；

2、退出费：无；

3、管理费：1%/年；

管理费按集合计划成立之日资产净值的1%年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 1\% \div \text{当年实际天数}$$

H 为每日应计提的管理费；

E 为集合计划成立之日资产净值。

管理费每日计算，并逐日累计，按与管理人协商的方式收取。。

4、托管费：0.2%/年；

5、业绩报酬：本集合计划不提取业绩报酬。

6、其他费用：除交易手续费、印花税、业绩报酬、托管费之外的集合计划成立后的费用，由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入费用，从集合计划资产中支付。

九、 本员工持股计划的资产构成、权益分配和期满后股份的处置办法

（一）本员工持股计划的资产构成

1、公司股票对应的权益：本员工持股计划通过全额认购国联证券股份有限公司设立的国联实益达1号集合资产管理计划的风险级C份额而享有国联实益达1号持有公司股票所对应的权益；

2、现金存款和应计利息；

3、集合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）本员工持股计划的权益分配

1、在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，或经持有人会议审议通过，持有人所持本员工持股计划份额不得转让、担保或作其他类似处置。

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、当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议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。

（三）员工持股计划分红收益的处置办法

1、存续期内，员工持股计划因持有标的股票而获得的现金分红归国联实益达 1 号产品所有。

2、存续期内，员工持股计划因持有标的股票而获得的现金分红优先用于支付本员工持股计划所发生的相关费用。

3、存续期满或终止后，员工持股计划因持有标的股票而获得的现金分红可支付给持有人。

（四）员工持股计划期满后股份的处置办法

1、本员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会批准之日起开始计算。

2、员工持股计划锁定期届满之后，持有人代表可授权管理机构在持有计划存续期间出售本计划所购买的实益达股票。一旦员工持股计划所持有的实益达股票全

部出售后，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满之后，经出席持有人会议的代表 $\frac{2}{3}$ 以上份额同意后，将相关议案报送至董事会审议，董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长，存续期的延长不少于 6 个月。

十、 员工持股计划的变更和终止

（一）公司发生实际控制权变更、合并、分立

实益达的实际控制人为乔昕和陈亚妹，若因任何原因导致实益达的实际控制人发生变化，本员工持股计划不作变更。

（二）持有人发生职务变更、离职或死亡

1、职务变更

持有人职务发生变更，但仍在公司或者子公司任职，则参与的员工持股计划不作变更。

2、解雇或辞职

在员工持股计划的锁定期内，持有人擅自离职，主动提出辞职，被公司或子公司依法解除劳动合同，违反法律、法规或严重违反与公司或子公司的劳动合同、规章制度，因劳动合同到期后在公司或子公司维持或提高劳动合同条件的情形下拒绝续签劳动合同的，或存在泄露公司秘密、失职、渎职等严重损害公司利益、声誉的行为，自劳动合同解除、终止之日起，终止其参与本员工持股计划的权利，取消其参与资格、并将其所获授员工持股计划份额（即其持有的国联实益达 1 号集合资产管理计划的份额）按照单位份额参与价格转让给本员工持股计划持有人代表指定的其他持有人或持有人外的第三人。

3、丧失劳动能力

持有人丧失劳动能力的，其所获授员工持股计划份额不受影响。

4、退休

持有人达到国家规定的退休年龄而离职的，其所获授员工持股计划份额不作变更。

5、死亡

持有人死亡的（包括因公死亡），其所获授员工持股计划份额不作变更，由其合法继承人继续享有。

十一、 公司融资的参与方式

本员工持股计划存续期内，如有再融资事项，本员工持股计划按照下述方式来参与：

1、配股

如果公司通过配股方式融资，本员工持股计划可按照所持有股票对应的配股数量参与配股。

2、其他方式的融资

本员工持股计划不参与其他方式的融资。

十二、 公司、管理机构与持有人各自的权利与义务

（一）公司的权利义务

1、公司的权利

1) 在本持有计划的锁定期内，持有人违反法律、法规、劳动合同或公司规章制度并严重损害公司利益或声誉的，持有人从公司离职、被公司依法解除劳动合同、劳动合同到期后其在公司或子公司维持或提高劳动合同约定条件下拒绝续订劳动合同的，公司有权取消其参与员工持股计划的资格，并将其所获授员工持股计划份额（即其持有的国联实益达 1 号集合资产管理计划的份额）按照单位份额参与价格转让给本员工持股计划持有人代表指定的其他持有人或持有人外的第三人。

2) 公司不得为持有人依员工持股计划获取有关股票或集合资产管理计划份额提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

3) 法律、法规规定的其他相关权利义务。

2、公司的义务

1) 真实、准确、完整、及时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务。

2) 根据相关法规为本员工持股计划开立及注销资金账户等。

3) 法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

（二）持有人的权利和义务

1、持有人的权利

1) 依照其持有的本员工持股计划份额享有本计划资产的权益。

2) 参加或委派其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权。

3) 对本员工持股计划的管理进行监督，提出建议或质询。

4) 员工持股计划持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票

表决权。

5) 法律、行政法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。

2、持有人的义务

1) 遵守法律、行政法规、部门规章和本员工持股计划的相关规定。

2) 依照其所认购的本员工持股计划份额按时足额缴款。

3) 依照其所持有的本员工持股计划份额承担本计划的投资风险。

4) 持有人所持有的国联实益达 1 号集合资产管理计划份额不得转让或用于抵押或质押、担保或偿还债务。

5) 持有人因参与本员工持股计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳相关税费。

6) 法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

（三）管理机构的权利义务

1、根据集合资产管理计划合同、《说明书》及本员工持股计划的约定，独立运作集合计划的资产；

2、根据集合资产管理计划合同、《说明书》及本员工持股计划的约定，收取管理费等费用；

3、按照集合资产管理计划合同、《说明书》及本员工持股计划的约定，停止办理集合计划份额的参与，暂停办理集合计划的退出事宜；

4、根据集合资产管理计划合同、《说明书》及本员工持股计划的约定，终止集合计划的运作；

5、 监督托管人，并针对托管人的违约行为采取必要措施保护委托人的利益；

6、 行使集合计划资产投资形成的投资人权利；

7、 集合计划资产受到损害时，向有关责任人追究法律责任；

8、 本集合计划为管理人主动管理型产品，管理人可根据上市公司员工持股计划的代表或相应机构有权向管理人提供投资管理建议进行投资管理，投资管理事项最终由管理人决定。上市公司员工持股计划的代表或相应机构向管理人提供的投资管理建议包括但不限于股票交易、权益处理（配股、现金选择权）、行使股东权利等情况；

9、 管理人有权根据本员工持股计划的约定，进行相应的份额调整，强制退出相应份额。根据本员工持股计划调整的，管理人不承担由此产生的任何责任，委托人自行与上市公司解决相关纠纷；

10、 若持有人因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉、违反法律、法规或严重违反与公司或子公司的劳动合同、规章制度，根据员工持股计划的约定以及持有人会议的决定，终止其参与本员工持股计划的权利，取消其参与资格、要求其将持有的国联实益达 1 号集合资产管理计划的份额按照单位份额参与价格转让给本员工持有大会持有人代表指定的其他本员工持股计划的持有人或持有人外的第三人。

11、 在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益；

12、 进行资产估值等会计核算；

13、 根据中国证监会有关规定、集合资产管理计划合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督；

14、依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止；

15、按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息；

16、按照集合资产管理计划合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益；

17、按照法律法规、中国证监会的有关规定、集合资产管理计划合同、本员工持股计划及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项；

18、妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据；

19、在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜；

20、在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告，集合资产管理计划内的财产不属于清算财产；

21、因管理人违反本合同导致集合计划财产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任；

22、因托管人违反本合同导致集合计划财产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿；

23、对本次上市公司员工持股计划签订保密协议，防止因人为因素而产生的风险，如内幕交易等产生的风险；

24、维护委托人的合法权益，确保集合资产管理计划的财产安全；

25、法律、行政法规、中国证监会有关规定及集合资产管理计划约定的其他权利义务。

（四）其他说明

公司确定本员工持股计划的持有人不意味着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，公司或子公司与员工的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

十三、 实行员工持股计划的程序

1、 董事会下设的薪酬委员会负责拟定员工持股计划草案，并通过职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议。

2、 董事会审议员工持股计划草案，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，是否存在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员工持股计划发表独立意见。

3、 公司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，是否存在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员工持股计划发表意见。

4、 公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书。

5、 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、员工持股计划草案及摘要、独立董事意见等。

6、 公司发出召开股东大会的通知。

7、 在召开股东大会前公告法律意见书。

8、 召开股东大会审议员工持股计划，监事会应当就持有人名单核实情况在股东大会上进行说明。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，

批准员工持股计划后即可实施。

十四、 其他

- 1、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行；
- 2、持有人参与本员工持股计划所产生的税负按有关税务制度规定执行，由持有人承担；
- 3、本员工持股计划自经公司股东大会批准之日起生效。
- 4、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十三日