

证券代码：870087

证券简称：倍杰科技

主办券商：兴业证券

## 厦门倍杰特科技股份有限公司 股权激励方案

本公司及董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。

### 特别提示

1、本激励方案授予执行前，如全国股转系统颁布施行股权激励相关业务规则的，则本激励方案将根据该等业务规则的要求执行。

2、本激励方案依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《厦门倍杰特科技股份有限公司公司章程》制订。

3、本激励方案不涉及公司发行新股。

4、激励对象拟通过认购厦门市倍淼投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额间接持有厦门倍杰特科技股份有限公司的股票。

在本激励方案公告当日至激励对象完成股权转让期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股权的数量不做调整。

5、本激励方案股权转让价格为 4.45 元/股。在本激励方案公告当日至激励对象完成股权转让期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息、向老股东定向增发新股等事宜，股权

的价格不做调整。

6、公司承诺不为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

7、《厦门倍杰特科技股份有限公司股权激励方案》的相关议案需经董事会和股东大会审议。

## 释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

倍杰科技/公司/ 本公司	厦门倍杰特科技股份有限公司
子公司	指厦门倍杰特科技股份有限公司全资、控股或实际控制的公司
《公司章程》	《厦门倍杰特科技股份有限公司章程》
股东大会	厦门倍杰特科技股份有限公司股东大会
倍淼投资	厦门市倍淼投资合伙企业(有限合伙)
承诺服务期	自本股权激励计划授予日（按时足额支付激励股权价款）起，将全职连续为公司或控股子公司服务的最低期限
财产份额	厦门市倍淼投资合伙企业(有限合伙)的股份数量
回购金额	回购股份数*股权激励单价

## 目录

一、实施股权激励之目的 .....	4
二、实施股权激励的基本原则 .....	4
三、激励计划的管理机构 .....	4
五、本次股权激励的具体方案 .....	7
六、被激励员工认购合伙企业财产份额的资金来源 .....	8
七、承诺服务期和赎回条款 .....	8
八、公司与激励对象各自的权利义务 .....	19
九、股票期权激励方案的调整方法和程序 .....	21
十、本股权激励方案的变更和终止 .....	21
十一、附则 .....	22
十二、备查文件 .....	22

## 一、实施股权激励之目的

（一）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；

（二）进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展；

（三）回馈老员工，肯定老员工对公司发展所作出的贡献，鼓励并奖励业务创新和变革精神，增强公司的竞争力，吸引与保留不同岗位的优秀骨干员工；

（四）实现对公司中、高级管理人员及核心技术（业务）人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。

## 二、实施股权激励的基本原则

（一）公平、公正、公开；

（二）股东利益、公司利益、员工利益有机结合，促进公司持续健康发展；

（三）激励与制约相结合。

## 三、激励计划的管理机构

（一）股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本方案的实施、变更和终止；

（二）公司董事会为执行管理机构，负责拟订和修订本激励方案，报公司

股东大会审批和主管部门审核(如需),并在股东大会授权范围内办理本方案的相关事宜。

(三)公司监事会是本方案的监督机构,负责审核激励对象的适合性,并对本方案的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章进行监督。

#### 四、本次股权激励的对象

##### (一) 激励对象的确定依据

##### 1、确定激励对象的法律依据

本方案激励对象根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

##### 2、激励对象的职务依据及范围

本方案的激励对象为公司实施本激励方案时在公司或子公司任职的对公司或子公司经营业绩和未来发展有直接影响的中、高级管理人员、核心技术(业务)人员,主要根据岗位级别、岗位重要性 with 员工意愿相结合确定,上述人员需在公司或子公司全职工作、已与公司或子公司或签署劳动合同或聘用协议并在公司或子公司领取薪酬。

##### 3、不得成为激励对象的情形

(1)被证券交易所或股转公司公开谴责或直接宣布为不适当人选不满 36 个月的;

(2)因重大违法违规行为被证监会或股转公司行政处罚不满 36 个月的;

(3)其他具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;

(4) 因违法违规行为被行政处罚或刑事处罚的；

(5) 公司章程规定或双方约定不得享受股权激励的其他情形。

如在本方案实施过程中，激励对象出现以上任何规定不得参与激励计划的情形，公司共同实际控制人吴家奕及龚斌华将按本计划规定的形式回购激励对象在本次股权激励中获得的、通过厦门市倍淼投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“倍淼投资”）间接持有的公司股票。

## （二）激励对象的人员名单

序号	姓名	部门
1	董兴明	管理
2	江美场	管理
3	黄波	管理
4	殷松有	管理
5	刘巧玲	销售
6	黄艳梅	管理
7	叶其发	财务
8	林嘉辉	管理
9	李健	管理
10	史友中	管理
11	陈名琨	研发
12	余洋	品质
13	张辉华	管理
14	林明焊	研发

15	林泽坤	研发
----	-----	----

## 五、本次股权激励的具体方案

厦门市倍森投资合伙企业(有限合伙)：成立于2016年4月14日，统一社会信用代码为91350212MA347F945C，注册资本300万元人民币，住所为厦门市同安区同安工业集中区同安园同宏路601号4号楼4楼之一，经营范围为：投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

倍森投资截止本方案公告之日持有公司股份3,000,000股，占公司股份总数的11.20%，为公司用于股权激励的持股平台。其中公司共同实际控制人吴家奕持有倍森投资58%的财产份额；龚斌华持有倍森投资42%的财产份额。

本次股权激励方案的实施方式为：公司及子公司员工董兴明、江美场、黄波、殷松有、刘巧玲、黄艳梅、叶其发、林嘉辉、李健、史友中、陈名琨、郭猛诗、余洋、彭建丁、张辉华、林明辉、林泽坤通过受让吴家奕、龚斌华（按原持有比例）持有的倍森投资部分财产份额的方式，从而达到间接持有公司股份的目的。

本次通过间接持股方式授予的股票价格以不低于2016年年度未经审计确定的公司每股净资产为基础，综合考虑公司所处行业、公司成长性、经营管理团队等多种因素，并通过与激励对象协商确定一定的折扣优惠后，确定为人民币4.45元/股。

若公司在本激励方案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间再发

生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次股权激励方案不做调整。

具体股份分配情况如下：

序号	姓名	获得倍森投资 财产份额 (元)	占倍森投 资出资额 比例	间接持有公 司股份数 (股)	转让价格(元)
1	董兴明	530,000	17.67%	530,000	2,358,500
2	江美场	300,000	10.00%	300,000	1,335,000
3	黄波	100,000	3.33%	100,000	445,000
4	殷松有	50,000	1.67%	50,000	222,500
5	刘巧玲	100,000	3.33%	100,000	445,000
6	黄艳梅	80,000	2.67%	80,000	356,000
7	叶其发	100,000	3.33%	100,000	445,000
8	林嘉辉	60,000	2.00%	60,000	267,000
9	李健	48,000	1.60%	48,000	213,600
10	史友中	48,000	1.60%	48,000	213,600
11	陈名琨	48,000	1.60%	48,000	213,600
12	余洋	40,000	1.33%	40,000	178,000
13	张辉华	20,000	0.67%	20,000	89,000
14	林明焊	20,000	0.67%	20,000	89,000
15	林泽坤	20,000	0.67%	20,000	89,000
16	合计	1,564,000	52.13%	1,564,000	6,959,800

## 六、被激励员工认购合伙企业财产份额的资金来源

被激励人员自行筹措资金认购合伙企业财产份额，公司不提供任何形式的财务资助。

## 七、承诺服务期和赎回条款

(一)本次激励对象同公司或子公司约定，自本股权激励计划授予日(按时足额支付激励股权价款)起，将全职连续为公司或控股子公司服务 48 个



至 60 个月不等（以下简称“承诺服务期”）。

若激励对象在承诺服务期内退出，由吴家奕、龚斌华（原转让比例）回购激励对象在倍森投资持有的财产份额，回购价格按“（二）承诺服务期”中“回购价格”执行。

在承诺服务期满后，激励对象所持有财产份额将按照《合伙企业法》及其他相关规定进行转让，吴家奕和龚斌华按持股比例分别回购 58%、42%，享有优先购买权。

## (二) 承诺服务期

序号	姓名	承诺服务期	可自由处置的财产份额	分红权	回购价格（承诺服务期后同等价格吴家奕（或龚斌华）拥有优先购买权）
1	董兴明	60 个月	承诺服务期满 12 个月之日起，可转让个人所持有倍森投资份额的 30%；承诺服务期满 24 个月之日起，累计可转让个人总股数的 60%；承诺服务期满 36 个月之日起，无转让股数限制。（该条款与国家相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行）	承诺股权激励之日起，一年内不享有分红权，次年起享受股份的分红权	回购金额=回购股份数*股权激励单价*（1+当期人民银行公布的"一年期定期存款年利率"*持有天数（自然日）/365）。

2	江美场	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起，可转让个人所持有倍森投资份额的 30%;承诺服务期满 24 个月之日起，累计可转让个人总股数的 60%;承诺服务期满 36 个月之日起，无转让股数限制。（该条款与国家相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行）	承诺股权激励之日起，一年内不享有分红权，次年起享受股份的分红权	回购金额=回购股份数*股权激励单价*（1+当期人民银行公布的"一年期定期存款年利率"*持有天数（自然日）/365）.
3	黄波	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起，可转让个人所持有倍森投资份额的 30%;承诺服务期满 24 个月之日起，累计可转让个人总股数的 60%;承诺服务期满 36 个月之日起，无转让股数限制。（该条款与国家	承诺股权激励之日起，一年内不享有分红权，次年起享受股份的分红权	回购金额=回购股份数*股权激励单价*（1+当期人民银行公布的"一年期定期存款年利率"*持有天数（自然日）/365）.

			相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行)		
4	殷松有	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起, 可转让个人所持有倍森投资份额的 30%; 承诺服务期满 24 个月之日起, 累计可转让个人总股数的 60%; 承诺服务期满 36 个月之日起, 无转让股数限制。(该条款与国家相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行)	承诺股权激励之日起, 一年内不享有分红权, 次年起享受股份的分红权	回购金额=回购股份数*股权激励单价*(1+当期人民银行公布的"一年期定期存款年利率"*持有天数(自然日)/365)。
5	刘巧玲	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起, 可转让个人所持有倍森投资份额的 30%; 承诺服务期满 24 个月之日起, 累计可转让个人总股数的 60%; 承诺服务期满 36 个月之日	承诺股权激励之日起, 一年内不享有分红权, 次年起享	回购金额=回购股份数*股权激励单价*(1+当期人民银行公布的"一年期定期存

			起，无转让股数限制。（该条款与国家相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行）	受股份的分红权	款年利率"*持有天数（自然日）/365）。
6	黄艳梅	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起，可转让个人所持有倍森投资份额的 30%；承诺服务期满 24 个月之日起，累计可转让个人总股数的 60%；承诺服务期满 36 个月之日起，无转让股数限制。（该条款与国家相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行）	承诺股权激励之日起，一年内不享有分红权，次年起享受股份的分红权	回购金额=回购股份数*股权激励单价*（1+当期人民银行公布的"一年期定期存款年利率"*持有天数（自然日）/365）。
7	叶其发	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起，可转让个人所持有倍森投资份额的 30%；承诺服务期满 24 个月之日起，累计可转让个人总	承诺股权激励之日起，一年内不享有分红	回购金额=回购股份数*股权激励单价*（1+当期人民银行公布的"一年期定期存

			股数的 60%;承诺服务期满 36 个月之日起, 无转让股数限制。(该条款与国家相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行)	权, 次年起享受股份的分红权	款年利率"*持有天数(自然日)/365)。
8	林嘉辉	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起, 可转让个人所持有倍森投资份额的 30%;承诺服务期满 24 个月之日起, 累计可转让个人总股数的 60%;承诺服务期满 36 个月之日起, 无转让股数限制。(该条款与国家相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行)	承诺股权激励之日起, 一年内不享有分红权, 次年起享受股份的分红权	回购金额=回购股份数*股权激励单价*(1+当期人民银行公布的"一年期定期存款年利率"*持有天数(自然日)/365)。

9	李健	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起，可转让个人所持有倍森投资份额的 30%; 承诺服务期满 24 个月之日起，累计可转让个人总股数的 60%; 承诺服务期满 36 个月之日起，无转让股数限制。（该条款与国家相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行）	承诺股权激励之日起，一年内不享有分红权，次年起享受股份的分红权	回购金额=回购股份数*股权激励单价*（1+当期人民银行公布的"一年期定期存款年利率"*持有天数（自然日）/365）。
10	史友中	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起，可转让个人所持有倍森投资份额的 30%; 承诺服务期满 24 个月之日起，累计可转让个人总股数的 60%; 承诺服务期满 36 个月之日起，无转让股数限制。（该条款与国家	承诺股权激励之日起，一年内不享有分红权，次年起享受股份的分红权	回购金额=回购股份数*股权激励单价*（1+当期人民银行公布的"一年期定期存款年利率"*持有天数（自然日）/365）。

			相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行)		
11	陈名琨	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起, 可转让个人所持有倍森投资份额的 30%; 承诺服务期满 24 个月之日起, 累计可转让个人总股数的 60%; 承诺服务期满 36 个月之日起, 无转让股数限制。(该条款与国家相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行)	承诺股权激励之日起, 一年内不享有分红权, 次年受股份的分红权	回购金额=回购股份数*股权激励单价*(1+当期人民银行公布的"一年期定期存款年利率"*持有天数(自然日)/365)。
12	余洋	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起, 可转让个人所持有倍森投资份额的 30%; 承诺服务期满 24 个月之日起, 累计可转让个人总股数的 60%; 承诺服务期满 36 个月之日	承诺股权激励之日起, 一年内不享有分红权, 次年受股份的分红权	回购金额=回购股份数*股权激励单价*(1+当期人民银行公布的"一年期定期存



			起，无转让股数限制。（该条款与国家相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行）	受股份的分红权	款年利率"*持有天数（自然日）/365）。
13	张辉华	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起，可转让个人所持有倍森投资份额的 30%；承诺服务期满 24 个月之日起，累计可转让个人总股数的 60%；承诺服务期满 36 个月之日起，无转让股数限制。（该条款与国家相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行）	承诺股权激励之日起，一年内不享有分红权，次年享有受股份的分红权	回购金额=回购股份数*股权激励单价*（1+当期人民银行公布的"一年期定期存款年利率"*持有天数（自然日）/365）。
14	林明焊	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起，可转让个人所持有倍森投资份额的 30%；承诺服务期满 24 个月之日起，累计可转让个人总	承诺股权激励之日起，一年内不享有分红	回购金额=回购股份数*股权激励单价*（1+当期人民银行公布的"一年期定期存

			股数的 60%;承诺服务期满 36 个月之日起, 无转让股数限制。(该条款与国家相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行)	权, 次年起享受股份的分红权	款年利率"*持有天数(自然日)/365)。
15	林泽坤	48 个月	承诺服务期满 12 个月之日起, 可转让个人所持有倍森投资份额的 30%;承诺服务期满 24 个月之日起, 累计可转让个人总股数的 60%;承诺服务期满 36 个月之日起, 无转让股数限制。(该条款与国家相关法律法规有冲突的部份依国家相关法律法规执行)	承诺股权激励之日起, 一年内不享有分红权, 次年起享受股份的分红权	回购金额=回购股份数*股权激励单价*(1+当期人民银行公布的"一年期定期存款年利率"*持有天数(自然日)/365)。

## 八、公司与激励对象各自的权利义务

### （一）公司的权利义务

- 1、公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司或子公司工作，若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者违反本股权激励方案规定的激励对象的义务，经公司董事会批准，吴家奕及龚斌华有权按58%、42%比例以本激励方案规定的回购价格回购激励对象通过本次股权激励获得的、间接持有的公司股票。
- 2、公司具有对本计划的解释和执行权。
- 3、公司不得为激励对象依本方案获取有关合伙企业财产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。
- 4、本次股权激励如涉及激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费，均由倍淼投资代扣代缴，但法律法规另有规定的除外。
- 5、公司应及时按照有关规定履行本方案的申报、信息披露等义务。
- 6、公司确定本股权激励计划的激励对象，并不构成对激励对象聘用期限的承诺，公司仍按与激励对象签订的《劳动合同书》确定对员工的聘用关系。
- 7、法律、法规规定的其他权利与义务。

### （二）激励对象的权利义务

- 1、激励对象承诺，自本股权激励计划授予日起，将全职连续为公司或控股子公司服务48个月至60个月不等（按第七条执行）。上述服务期应当是连续的，非经公司或控股子公司书面同意，不得中

断；因激励对象过错导致公司或子公司在服务期限内解除或终止与其之间劳动合同的，视为服务期限未满。

2、财产份额受让完成后，激励对象作为倍森投资的有限合伙人行使合伙人权利、履行合伙人义务。激励对象对间接持有公司股份不享有表决权和处分权（包括抵押、质押和转让权），其表决权不可撤销的，委托倍森投资来行使；激励对象应按公司或控股子公司所聘岗位的要求，忠实勤勉、恪守职业道德，认真履行工作职责，完成岗位工作目标。

3、激励对象应当遵守法律法规和公司规章制度，积极维护公司利益，不得从事任何有损公司利益的行为。

4、激励对象在工作期间，不得从事违法、犯罪的活动，不得受到主管行政管理部门的处罚，不存在因故意或重大过失严重违反公司规章制度的情形。

5、激励对象应全职为公司或子公司工作，不得与其他用人单位建立劳动关系或者劳务关系，不得以任何方式直接或者间接参与公司业务相同或者相似的投资或经营活动。

6、激励对象应忠实保守公司的商业秘密，禁止利用职务及参与管理之便取得的信息，从事或帮助他人从事与公司业务相同或相似的经营。

7、除非公司董事会同意，不得对间接持有的公司股票设置质押、收益权转让、股权代持、股票转让等权利限制，不因任何诉讼、仲裁等而使公司股票受到查封、冻结、拍卖、变卖等司法限

制。

8、如公司因定向增发等原因发生股权稀释，激励对象同意放弃优先认购权，并同意间接持有的股权被同比稀释，但该等事项应当由公司股东大会审议通过。

9、法律、法规、合伙协议所约定的其他权利义务。

## 九、本股权激励方案的调整方法和程序

若在本股权激励方案执行完毕前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项。本次股权激励方案不做调整。由股权激励对象自由选择是否继续接受激励。

## 十、本股权激励方案的变更和终止

### （一）公司终止股权激励方案的情形

- 1、公司控制权发生变更；
- 2、公司出现合并、分立等情形；
- 3、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具除无保留意见之外意见的审计报告。

### （二）激励对象发生以下行为的处理

- 1、激励对象不能胜任工作岗位、考核不合格，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而导致的职务变更或者被公司解聘的；
- 2、激励对象正常离休、退休或因工伤丧失劳动能力的；

3、激励对象因在承诺服务期内辞职而离职的；

4、激励对象利用职务便利向供应商、客户以及关联关系的各方收取红包、回扣等违法违规行为的；

符合上述 4 种条件之一者，经公司董事会批准，吴家奕及龚斌华有权按 58%、42%比例以本激励方案规定的回购价格回购激励对象通过本次股权激励获得的、间接持有的公司股票。

（三）其他非激励对象个人过错或无法断定是否激励对象过错的情况及处理

激励对象出现其他非个人过错或无法断定是否激励对象过错的情况，若激励对象离开公司或子公司，将无条件起用回购条款，由吴家奕及龚斌华按授予比例回购。

## 十一、附则

（一）本方案经公司股东大会审议通过后生效。

（二）本方案由公司董事会负责解释。

## 十二、备查文件

《厦门倍杰特科技股份公司第一届董事会第十次会议决议》。

厦门倍杰特科技股份公司

董事会

2017 年 3 月 30 日