

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2022-105

## **苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，于2021年8月9日召开了2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，相关公告已分别于2021年7月24日、2021年8月10日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

截至目前，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）尚未完成过户。尽管本员工持股计划原定的2021年度业绩考核条件已达成，但继续考核2021年度业绩不能实现本员工持股计划有效提升公司竞争力、实现公司长期稳定发展、为股东带来更多回报的目的；同时，由于在本员工持股计划草案公告至今，公司实施了权益分派，且公司人员发生变动，原方案设计背景与公司目前情况不再匹配，为保证本员工持股计划的顺利实施，建立、健全公司长效激励约束机制，持续提升核心团队的凝聚力和公司的竞争力，公司于2022年12月15日分别召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意对原方案中公司层面业绩考核条件进行修订并调整持有人范围及认购价格，同时根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》修订本员工持股计划股票买卖的敏感期。

对《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划》修订内容如

下:

修订前	修订后																																												
<p><b>特别提示</b></p> <p>(三)……。参与本员工持股计划的员工总人数不超过<b>58</b>人，其中参与本员工持股计划的监事和高级管理人员共计不超过4人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。</p> <p>……</p> <p>(七)本员工持股计划拟募集资金总额上限合计为<b>1,966.90</b>万元，持股规模不超过130.00万股，……。</p> <p>……</p> <p>(九)本员工持股计划购买回购股票的价格为<b>15.13</b>元/股，不低于公司回购股份均价(30.25元/股)的50%。</p>	<p><b>特别提示</b></p> <p>(三)……。参与本员工持股计划的员工总人数不超过<b>51</b>人，其中参与本员工持股计划的监事和高级管理人员共计不超过4人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。</p> <p>……</p> <p>(七)本员工持股计划拟募集资金总额上限合计为<b>1,371.50</b>万元，持股规模不超过130.00万股，……。</p> <p>……</p> <p>(九)本员工持股计划购买回购股票的价格为<b>10.55</b>元/股。</p>																																												
<p><b>三、员工持股计划对象的确定依据和范围</b></p> <p><b>(三) 员工持股计划的持有人名单及份额分配情况</b></p> <p>本员工持股计划以“份”为认购单位，每份份额为1.00元，合计认购份额不超过<b>1,966.90</b>万份，拟筹集资金总额上限为<b>1,966.90</b>万元。本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。</p> <p>本员工持股计划的总人数不超过<b>58</b>人，具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。持有人对应的权益数量的上限及比例如下表所示：</p>	<p><b>三、员工持股计划对象的确定依据和范围</b></p> <p><b>(三) 员工持股计划的持有人名单及份额分配情况</b></p> <p>本员工持股计划以“份”为认购单位，每份份额为1.00元，合计认购份额不超过<b>1,371.50</b>万份，拟筹集资金总额上限为<b>1,371.50</b>万元。本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。</p> <p>本员工持股计划的总人数不超过<b>51</b>人，具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。持有人对应的权益数量的上限及比例如下表所示：</p>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>持有份额上限 (万份)</th> <th>拟持有份额占 持股计划比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陈剑嵩</td> <td>总经理</td> <td rowspan="4">408.2074</td> <td rowspan="4">20.75%</td> </tr> <tr> <td>陈静</td> <td>副总经理</td> </tr> <tr> <td>陈佳海</td> <td>副总经理、董 事会秘书</td> </tr> <tr> <td>陈梦迪</td> <td>监事会主席</td> </tr> <tr> <td colspan="2">核心管理人员及核心骨 干员工(54人)</td> <td>1,558.6926</td> <td>79.25%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>1,966.9000</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述计算结果的尾差是由于四舍五入导致的。员工最终认购持股计划的份额以参与对象实际出资为准。</p>	姓名	职务	持有份额上限 (万份)	拟持有份额占 持股计划比例	陈剑嵩	总经理	408.2074	20.75%	陈静	副总经理	陈佳海	副总经理、董 事会秘书	陈梦迪	监事会主席	核心管理人员及核心骨 干员工(54人)		1,558.6926	79.25%	合计		1,966.9000	100.00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>持有份额上限 (万份)</th> <th>拟持有份额占 持股计划比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汪涵</td> <td>副总经理、财 务总监、董 事会秘书</td> <td rowspan="4">137.15</td> <td rowspan="4">10.00%</td> </tr> <tr> <td>陈静</td> <td>副总经理</td> </tr> <tr> <td>陈梦迪</td> <td>监事会主席</td> </tr> <tr> <td>李彪</td> <td>监事</td> </tr> <tr> <td colspan="2">核心管理人员及核心骨 干员工(47人)</td> <td>1,234.35</td> <td>90.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>1,371.50</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述计算结果的尾差是由于四舍五入导致的。员工最终认购持股计划的份额以参与对象实际出资为准。</p>	姓名	职务	持有份额上限 (万份)	拟持有份额占 持股计划比例	汪涵	副总经理、财 务总监、董 事会秘书	137.15	10.00%	陈静	副总经理	陈梦迪	监事会主席	李彪	监事	核心管理人员及核心骨 干员工(47人)		1,234.35	90.00%	合计		1,371.50	100.00%
姓名	职务	持有份额上限 (万份)	拟持有份额占 持股计划比例																																										
陈剑嵩	总经理	408.2074	20.75%																																										
陈静	副总经理																																												
陈佳海	副总经理、董 事会秘书																																												
陈梦迪	监事会主席																																												
核心管理人员及核心骨 干员工(54人)		1,558.6926	79.25%																																										
合计		1,966.9000	100.00%																																										
姓名	职务	持有份额上限 (万份)	拟持有份额占 持股计划比例																																										
汪涵	副总经理、财 务总监、董 事会秘书	137.15	10.00%																																										
陈静	副总经理																																												
陈梦迪	监事会主席																																												
李彪	监事																																												
核心管理人员及核心骨 干员工(47人)		1,234.35	90.00%																																										
合计		1,371.50	100.00%																																										

#### 四、员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模

##### （一）员工持股计划的资金来源

……本员工持股计划拟筹集资金总额上限为**1,966.90**万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。……

##### （二）员工持股计划涉及的标的股票来源及规模

……本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，募集资金金额上限为**1,966.90**万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，不用于购买其他公司股票。

##### （三）员工持股计划购买股票价格及合理性说明

###### 1、购买股票价格

员工持股计划受让公司回购股票的价格为**15.13**元/股，不低于公司回购股份均价（**30.25**元/股）的**50%**。

###### 2、定价合理性说明

……本员工持股计划购买回购股票的价格为**15.13**元/股，不低于公司目前回购股份均价（**30.25**元/股）的**50%**。从激励性的角度来看，该定价具有合理性与科学性，且未损害公司及全体股东利益。

#### 四、员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模

##### （一）员工持股计划的资金来源

……本员工持股计划拟筹集资金总额上限为**1,371.50**万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。……

##### （二）员工持股计划涉及的标的股票来源及规模

……本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，募集资金金额上限为**1,371.50**万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，不用于购买其他公司股票。

##### （三）员工持股计划购买股票价格及合理性说明

###### 1、购买股票价格

员工持股计划受让公司回购股票的价格为**10.55**元/股，不低于下列价格较高者：

（1）本员工持股计划公布前1个交易日的公司股票交易均价的**50%**，为每股**10.02**元。

（2）本员工持股计划公布前60个交易日的公司股票交易均价的**50%**，为每股**10.54**元。

###### 2、定价合理性说明

……本员工持股计划购买回购股票的价格为**10.55**元/股，不低于本员工持股计划公布前1个交易日及前60个交易日的公司股票交易均价的**50%**。从激励性的角度来看，该定价具有合理性与科学性，且未损害公司及全体股东利益。

#### 五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票的锁定期和业绩考核

##### （二）员工持股计划所涉及的标的股票的锁定期

2、本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

上述敏感期是指：

（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进入决策程序之日至依法披露后**2**个交易日内；

#### 五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票的锁定期和业绩考核

##### （二）员工持股计划所涉及的标的股票的锁定期

2、本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

上述敏感期是指：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前**30**日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前**30**日起算，至公告前**1**日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前**10**日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价

(4) 证券交易所规定的其他期间；  
 (5) 如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。

格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；

(4) 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

在本员工持股计划存续期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

**五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票的锁定期和业绩考核**

**五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票的锁定期和业绩考核**

**(三) 员工持股计划的业绩考核**

**(三) 员工持股计划的业绩考核**

持有人的标的股票权益将自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且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的12个月后依据**2021年度**业绩考核结果解锁分配至持有人，公司层面的业绩考核目标如下：

持有人的标的股票权益将自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且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的12个月后依据**2023年度**业绩考核结果解锁分配至持有人，公司层面的业绩考核目标如下：

业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一： (1) 以公司 <b>2020年营业收入</b> 为基数， <b>2021年</b> 营业收入增长率不低于10%； (2) 以公司 <b>2020年净利润</b> 为基数， <b>2021年</b> 净利润增长率不低于8%。

业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一： (1) 以公司 <b>2021年营业收入、2022年营业收入的孰高值</b> 为基数， <b>2023年</b> 营业收入增长率不低于10%； (2) 以公司 <b>2021年净利润、2022年净利润的孰高值</b> 为基数， <b>2023年</b> 净利润增长率不低于8%。

注：1、上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

注：1、上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

3、本员工持股计划存续期内，若公司存在收购资产的行为，上述“营业收入”及“净利润”均剔除因收购资产对公司营业收入及净利润的影响。

3、本员工持股计划存续期内，若公司存在收购资产的行为，上述“营业收入”及“净利润”均剔除因收购资产对公司营业收入及净利润的影响。

**十、员工持股计划的管理模式**

**十、员工持股计划的管理模式**

**(三) 员工持股计划的风险防范及隔离措施**

**(三) 员工持股计划的风险防范及隔离措施**

4、本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

4、本员工持股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；

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前**30日**内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前**30日**起算，至公告前**1日**；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前**10日**内；

(2) 公司季度报告、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进入决策程序之日起至依法披露后**2个**交易日内；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入

(4) 证券交易所规定的其他期间；

<p>(5) 如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。</p>	<p>决策程序之日，至依法披露之日； (4) 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 在本员工持股计划存续期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。</p>												
<p><b>十一、员工持股计划的会计处理</b> .....</p> <p>假设本员工持股计划于<b>2021年8月</b>完成全部标的股票过户（拟认购的股票份额全部认购完毕），共130.00万股，锁定期满，本员工持股计划按照前款约定的比例出售所持标的股票，公司应确认总费用预计为<b>1,392.30</b>万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解除限售比例分摊，计入相关费用和资本公积，则<b>2021年至2022年</b>员工持股计划费用摊销情况测算如下： 单位：万元</p> <table border="1" data-bbox="140 1021 794 1111"> <tr> <th>合计</th> <th>2021年</th> <th>2022年</th> </tr> <tr> <td>1,392.30</td> <td>464.10</td> <td>928.20</td> </tr> </table> <p>注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准</p>	合计	2021年	2022年	1,392.30	464.10	928.20	<p><b>十一、员工持股计划的会计处理</b> .....</p> <p>假设本员工持股计划于<b>2023年1月</b>完成全部标的股票过户（拟认购的股票份额全部认购完毕），共130.00万股，锁定期满，本员工持股计划按照前款约定的比例出售所持标的股票，公司应确认总费用预计为<b>1,266.20</b>万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解除限售比例分摊，计入相关费用和资本公积，则<b>2023年至2024年</b>员工持股计划费用摊销情况测算如下： 单位：万元</p> <table border="1" data-bbox="829 1021 1477 1111"> <tr> <th>合计</th> <th>2023年</th> <th>2024年</th> </tr> <tr> <td>1,266.20</td> <td>1,160.68</td> <td>105.52</td> </tr> </table> <p>注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准</p>	合计	2023年	2024年	1,266.20	1,160.68	105.52
合计	2021年	2022年											
1,392.30	464.10	928.20											
合计	2023年	2024年											
1,266.20	1,160.68	105.52											
<p><b>十二、本员工持股计划的管理机构选任、协议的主要条款</b> (二)资管计划协议的主要条款(以最终签署的合同为准) 6、资管计划规模：以“份”为认购单位，每份份额为1.00元，合计认购份额不超过<b>1,966.90</b>万份，拟筹集资金总额上限为<b>1,966.90</b>万元</p>	<p><b>十二、本员工持股计划的管理机构选任、协议的主要条款</b> (二)资管计划协议的主要条款(以最终签署的合同为准) 6、资管计划规模：以“份”为认购单位，每份份额为1.00元，合计认购份额不超过<b>1,371.50</b>万份，拟筹集资金总额上限为<b>1,371.50</b>万元</p>												

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划》的摘要及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等其他相关文件修改内容与上述修改保持一致。除上述修改外，《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要与《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关文件中其他内容保持不变。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月16日