银江股份有限公司

第一期员工持股计划修订对照说明

银江股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划分别经 2015 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议和 2015 年 11 月 17 日召开 2015 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司成立第一期员工持股计划，具体情况详见公司 2015 年 10 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

根据公司实际情况和股东大会授权，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改〈银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司对第一期员工持股计划的管理方式、资金来源和份额进行调整，并对草案中的部分条款内容进行调整。《银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及《银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案）主要变动内容如下：

一、“特别提示”

原内容：

2、本员工持股计划的参与对象为公司员工，总数不超过 12 人，具体参加人数根据员工实缴款情况确定。

3、本计划（草案）获股东大会批准后，本员工持股计划筹集资金总额上限为 6,440.00 万元，具体金额根据员工实际认购出资缴款金额确定。本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额的初始认购价格为人民币 1 元，设立时计划份额上限为 6,440.00 万份。

4、本员工持股计划设立时资金总额不超过 6,440.00 万元，参与对象认购计划份额的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，向金融机构申请融资以及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体如下：

（1）公司员工的自筹资金，金额不超过 1,920.00 万元。

（2）金融机构借款。向金融机构以及法律、行政法规允许的其他方式申请融资不超过 4,520.00 万元。借款期限不超过员工持股计划的存续期。持有人具

体出资金额和持有份额根据实际出资缴款金额确定。

5、本次员工持股计划由上市公司自行管理。

6、本员工持股计划设立时的资金规模上限 6,440.00 万元和公司预计股价测算，本员工持股计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为 480 万股，占公司现有股本总额约为 0.74%。本员工持股计划涉及的股票累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的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%。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。

7、本计划由公司大股东银江科技集团有限公司提供借款担保，当员工收益率小于 0 时，由大股东银江科技集团有限公司承诺补足低于原始出资金额部分。

8、员工持股计划的存续期和锁定期：本员工持股计划存续期为 24 个月，自本计划草案通过股东大会审议之日起算。锁定期为 12 个月，自公司公告完成股票购买起算。

修改为：

2、本员工持股计划参与对象为公司员工，总数不超过 12 人，具体参加人数根据员工实缴款情况确定。筹集资金总额为 1,920 万元，资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金。

3、本员工持股计划设立后委托申万菱信基金管理有限公司管理，并全额认购申万菱信基金管理有限公司设立的“申万菱信-银江股份员工持股资产管理计划”（以下称“资产管理计划”）中的进取级份额。资产管理计划份额上限为 5,760 万份，按照 2:1 的比例设立优先级份额和进取级份额，资产管理计划主要投资范围为购买和持有银江股份有限公司（简称“银江股份”，股票代码：300020）。资产管理计划设有风控限制，追加增加信用资金的第一义务人为本计划进取级份额投资者，第二义务人为银江股份的第一大股东银江科技集团有限公司。前述义务人未能依约履行追加资金义务的，管理人不承担任何责任。

4、资产管理计划存续期间内，优先级份额按照 7.1%的预期年化收益率。对于进取级份额而言，通过份额分级，放大了进取级份额的收益或损失，若市场面临下跌，进取级份额的跌幅可能大于市场指数跌幅。

5、资产管理计划所募资金通过二级市场投资于银江股份有限公司（股票代码：300020），投资规模占资产净值的0-100%。资产管理计划项下的二级市场股票投资应在银江股份有限公司股东大会审议通过本员工持股计划后6个月内完成。

6、以资产管理计划的规模上限5,760万份和公司1月8日的收盘价18.71元测算，本计划所能购买的标的股票数量上限为308万股，占公司现有股本总额的0.47%。本员工持股计划涉及的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的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%。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、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。

8、本员工持股计划的存续期和锁定期：本员工持股计划存续期为24个月，自本计划草案通过股东大会审议之日起算。锁定期为12个月，自标的股票过户至计划名下并发布完成股票购买信息披露公告之日起算。

二、“三、员工持股计划的参加对象及确定标准”

原内容：

（二）员工持股计划的持有人情况

参加本计划的为公司董事、监事、高级管理人员，总人数不超过12人，具体参与人数根据员工实际缴款情况确定。任一持有人所持有本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%。

持有人	认购金额合计 (含融资, 万元)	合计占本计划筹集 资金总额比例
公司董事、监事、高级管理人员	6,440.00	100%
合计	6,440.00	100%

备注：以实际缴款数为准。

修改为：

参加本计划的为公司董事、监事、高级管理人员，总人数不超过12人，具体参与人数根据员工实际缴款情况确定。任一持有人所持有本计划份额所对应的

标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。

三、“四、员工持股计划的资金、股票来源及收益分配”

原内容：

（一）员工持股计划的资金来源

本员工持股计划设立时资金总额不超过 6,440.00 万元，资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括：

（1）公司员工的自筹资金，金额不超过 1,920.00 万元。

（2）金融机构借款。向金融机构以及法律、行政法规允许的其他方式申请融资不超过 4,520.00 万元。借款期限不超过员工持股计划的存续期。持有人具体出资金额和持有份额根据实际出资缴款金额确定。

持有人应当按《第一期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。

（三）员工持股计划的收益分配

本计划设立时的资金规模上限 6,440.00 万元和公司预计股价测算，本员工持股计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为 480 万股，占公司现有股本总额约为 0.74%。本员工持股计划涉及的股票累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的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%。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。

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。

本计划由公司大股东银江科技集团有限公司提供借款担保，当员工收益率小于 0 时，由大股东银江科技集团有限公司承诺补足低于原始出资金额部分。

修改为：

（一）员工持股计划的资金来源

本员工持股计划参与对象为公司员工，总数不超过 12 人，具体参加人数根

据员工实缴款情况确定。筹集资金总额为 1,920 万元，资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金。

持有人应当按《第一期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。

（三）员工持股计划的收益分配

以资产管理计划的规模上限 5,760 万份和公司 1 月 8 日的收盘价 18.71 元测算，本计划所能购买的标的股票数量上限为 308 万股，占公司现有股本总额的 0.47%。本员工持股计划涉及的股票累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的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%。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。

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。

四、“五、员工持股计划的锁定期、存续期限”

原内容：

（一）员工持股计划的锁定期

1、本员工持股计划所购买的股票的锁定期即为 12 个月，自上市公司公告标的股票登记至本员工持股计划名下之日算起。锁定期届满后，存续期内由管理委员会根据《第一期员工持股计划管理规则》的规定和持有人签署的《第一期员工持股计划认购协议书》的约定统一分批进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。

修改为：

（一）员工持股计划的锁定期

1、本员工持股计划所购买的股票的锁定期即为 12 个月，自标的股票过户至计划名下并发布完成股票购买信息披露公告之日起算。锁定期届满后，存续期内由管理委员会根据《第一期员工持股计划管理规则》的规定和持有人签署的《第

一期员工持股计划认购协议书》的约定统一分批进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。

五、“八、员工持股计划的管理模式”

原内容：

（一）自行管理

本员工持股计划由公司自行管理，持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。管理委员会根据相关法律、行政法规、部门规章、本计划以及管理规则管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。管理委员会管理本员工持股计划的管理期限为自股东大会通过员工持股计划之日起至员工持股计划终止之日止。

修改为：

（一）员工持股计划管理机构的选任

本员工持股计划选任申万菱信基金管理有限公司作为管理机构，并签署《申万菱信-银江股份员工持股资产管理计划管理合同》。由申万菱信基金管理有限公司根据中国证监会等监管机构发布的资产管理业务相关规则以及本员工持股计划相关法律文件的约定管理员工持股计划，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。

（二）管理协议的主要条款

- 1、资产管理计划名称：申万菱信-银江股份员工持股资产管理计划
- 2、类型：分级、股票型
- 3、目标规模：本资产管理计划上限为 5,760 万元，按照 2:1 的比例设立优先级和进取级
- 4、存续期限：本资产管理计划存续期为 24 个月，可以展期
- 5、参与和退出：本资产管理计划存续期间不开放参与，有条件地开放退出（不开放违约退出）
- 6、投资目标：在有效控制风险的前提下，追求委托财产的稳健增值
- 7、特别风险提示：本资产管理计划之意向进取级委托人为本计划投资标的

所涉上市公司之员工持股计划，故本资产管理计划投资行为存在关联交易，且因相关监管规定及上市公司员工持股计划方案的要求存在特殊锁定期、建仓期及特别信息披露义务等限制，故本资产管理计划因投资标的及交易安排的特殊性存在较特殊的合规风险。同时，因资产管理人无法通过公开途径获取关于投资标的所涉上市公司披露的相关信息敏感期信息，本资产管理计划因于信息敏感期进行交易引发监管机构或者交易所调查或者其他处罚措施的，资产管理人不承担责任。如管理人因执行进取级委托人的相关投资建议而遭受相关处罚及/或损失的，进取级资产委托人有义务协助管理人为消除监管处罚而配合监管部门调查并负责提供相关证据资料，同时赔偿管理人因此遭受的一切损失。

本资产管理计划设有风控限制，追加增加信用资金的第一义务人为本员工持股计划，第二义务人为银江股份的第一大股东银江科技集团有限公司。前述义务人未能依约履行追加资金义务的，管理人不承担任何责任。

8、参与计划人员的表决权：全体资产委托人一致同意委托进取级计划份额委托人为本资产管理计划的投资提供投资建议（投资建议包括但不限于指定投资标的的买卖、股东大会相关事项的表决意见等），资产委托人承诺接受因资产管理人采纳进取级委托人的投资建议所带来的任何风险及损失，资产管理人不承担因执行该等投资建议而引起的任何损失或风险。

银江股份有限公司董事会

2016年1月8日