



联系我们

浩华资产管理顾问有限公司

北京办公室：
北京市朝阳区建国门外大街
2号银泰中心C座2201室
100022

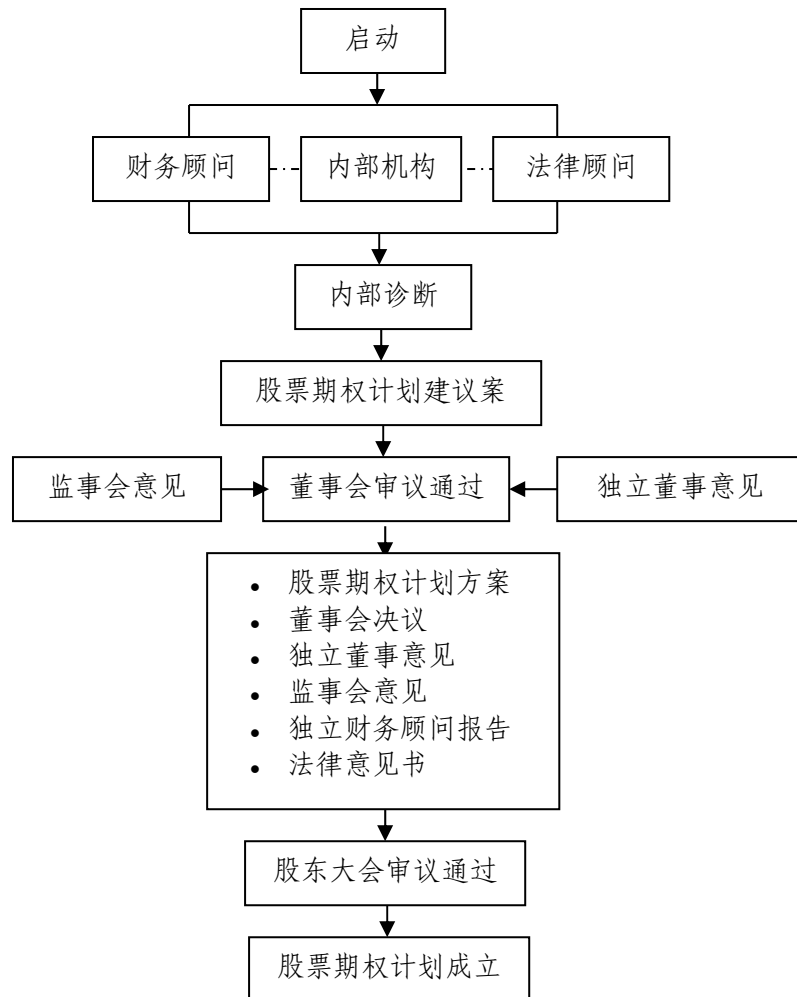
上海办公室：
上海市黄浦区福州路318号
浦汇大厦2305室
200001

电话: +86 400 610 2588
电邮: hq@horwathcapital.com.cn



股票期权计划服务（一）： 方案设计与制订

本文中所涉及的浩华“股票期权计划”（下可简称“SOP”）服务，系指员工动态股权激励方案的总称，不仅仅包括上市公司与非上市公司的股票期权计划，还包括员工持股计划、期股、限制性股票计划、业绩股票、虚拟股票、股票增值权、管理层收购等。对于目标上市地为境外资本市场的企业，浩华可进而按照目标上市地的法律与证券市场规则的合规性要求，提供股票期权计划的跨境合规化服务。



示例：非上市公司股票期权计划制订流程

联系我们

浩华资产管理顾问有限公司

北京办公室：
北京市朝阳区建国门外大街
2号银泰中心C座2201室
100022

上海办公室：
上海市黄浦区福州路318号
浦汇大厦2305室
200001

电话: +86 400 610 2588
电邮: hq@horwathcapital.com.cn



股票期权计划设计与制订时应考虑的要素：

制订一个完善、可行的股票期权计划，必须考虑到以下因素：

- 股票期权计划的设计原则；
- 股票期权计划的激励目的；
- 股票期权计划的激励对象；
- 股票期权的授予标准；
- 影响股票期权计划规模的因素；
- 授予数量确定的方法；
- 授予数量的分类与分配情况；
- 股票期权的来源；
- 股票期权计划的有效期、授予日与可行权日；
- 股票期权计划的窗口期与可行权日的选择；
- 行权价格的确定与重新登记；
- 行权的基本条件；
- 行权的附加条件；
- 确定行权方式：包括现金行权、股票互换行权、当日出售行权、贷款行权、复载条款、受限股票等方式予以行权；
- 股票期权的授予与行权程序的明确；
- 常规股份变动下的股票期权计划调整；
- 公司发生重大变化时股票期权计划的调整；
- 激励对象发生变化时股票期权计划的调整；
- 股票期权计划的修改及终止约定。

浩华股票期权计划服务：

- 主持制订股票期权计划方案；
- 为公司股票期权计划出具法律意见书、独立财务顾问报告书；
- 股东会 SOP 职权辅导；
- 董事会 SOP 职权辅导；
- 董事会薪酬委员会组建、议事规则建立、SOP 职权辅导；
- 监事会 SOP 职权辅导；
- 独立董事选聘协助、独董规则体系建立、独董 SOP 职权辅导；
- 股票期权计划全员培训；
- 其他股票期权计划方案设计与制订的相关辅导及顾问业务；
- 境外资本市场股票期权计划事项咨询；
- 境内股票期权计划与境外资本市场的对接、合规化辅导。

欲了解更多中国区服务详情及股票期权服务资料，请联系：

于洋博士 - 北京

电话： +86 400 610 2588

hq@horwathcapital.com.cn