

序号	公司名称	公司性质	行业	股票代码	上市时间	股权激励时间	激励模式	激励额度(数量)	占总股本比例	股票来源	作为激励的限制性股票转让或增资的定价或取价依据来源	股权激励原因	股权激励操作过程的详细描述	激励人数	激励对象	限售期限规定	备注
1	金林电工	民企	材料加工	002533	2010-12-31	2007年5月20日	自然人直接持股	1080万股	12%	股东转让	1元/股	激励原始创业团队	为更好地激励创业团队,买手集团董事及高管等原始创业团队人员及高管及高管投资合作并持有金林电工的1,080万股股份,由个人直接持有。	6	原始创业团队	作为一流行性的高管股份锁定36个月,其余高管12个月,高管在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;持有公司股份全部不是1,000股时可以不享受上述比例限制,并满足公司法相关规定	
2	华新股份	民企	服装纺织业	002494	2010-11-2	2002年10月30日	自然人直接持股	1,080万元	18%	股东转让	1元/份	激励原始创业团队	本次股权激励的94个受让人中,贺国峰是公司控股股东、实际控制人贺国梁的弟弟,谢亚杰是谢国梁的弟弟,谢国峰是贺国梁的侄女婿,4人均为公司的创业团队成员,2000年10月公司成立前即进入公司,分管主管销售、行政、采购、研发等核心业务部门	4	创业团队	12个月,并满足公司法相关规定	
3	通点光电	民企	电子信息	002491	2010-10-21	2008年4月22日	自然人直接持股	829万元注册资本	4.13%	股东转让	1.2元/份	无	2008年4月22日,应德有陈石河2008年第一次临时股东大会,会议同意沈小平等所持股份质押1,833.00万元的出资额转让,其中829.00万元的出资额转让给陈石河,陈石河25名自然人	25	公司高级管理人员、核心技术人、业务骨干	实际控制人陈石河股份锁定36个月,其余高管12个月,并满足公司法相关规定	
4	浙江永强	民企	消费类	002489	2010-10-21	2007年5月15日	自然人直接持股	760.8万元注册资本	7.87%	股东转让	2.5元/份	无	为了改善公司治理,公司决定进行股权激励,管理进行股权激励,进行股权激励,进行股权激励	10	中高级管理人员	36个月,并满足公司法相关规定	
5	金固股份	民企	材料加工	002488	2010-10-22	2007年8月28日	设立公司间接持股	600万元注册资本	12%	股东转让	1.8元/份	无	2007年8月28日,为了完善企业的激励机制,治理结构和股权结构,浙江金固科技股份有限公司通过决议,同意孙金固等4名自然人所持股份转让给公司,同时,金固与孙金固、孙金固、孙金固、孙金固等4名自然人签订了《股权转让协议》;	42	管理人员及技术人员	12个月,并满足公司法相关规定	2009年11月,孙金固等4名自然人,成为该激励对象直接持股上市公司
6	大连金工	民企	材料加工	002487	2010-10-15	2009年8月22日	设立公司间接持股	86.5万元注册资本	5%	股东转让	1元/份	无	金工股份成立于2009年8月13日,注册资本及实收资本为人民币5.72元,2009年8月13日,各方签署了《股权转让协议》,2009年8月22日,金工股份对外公告经济合作条件下发生外经营(2009)10号《关于金工大连金工工程(集团)有限公司增加投资及股权转让的批复》;	7	高级管理人员	持股公司锁定36个月	
7	惠康店	民企	服装纺织业	002486	2010-10-15	2006年2月	设立公司间接持股	60.00万美元注册资本	3.33%	增资	1.14美元/份	无	2006年2月,经惠康店有限公司董事会决议,新投资方上海时利隆2005年12月31日单位注册资本对应的净资产为人民币1,660.00万元,增资至1,800.00万美元。	44	高级管理人员、公司员工及实际控制人亲属	持股公司锁定36个月	
8	江海股份	民企	电子信息	002484	2010-9-29	2003年5月21日	自然人直接持股	708.5万元注册资本	26%	股东转让	1元/份	无	经江海有限2003年3月8日召开的股东会审议通过,江海有限8名股东与38位自然人(公司员工)共同签署《股权转让协议》,依据《股权转让协议》所规定的股权转让比例,按照出资比例计算,江海有限8名股东所持部分股权转让给该38位自然人。	38	中层管理人员	36个月,并满足公司法相关规定	
9	广田股份	民企	工程类	002482	2010-9-29	2009年10月26日	设立公司间接持股	1200万股	10%	股东转让	2.2元/股	无	2009年10月26日,经公司股东大会决议同意,广田股份所持本公司10%的股份共计1,200万股转让给广田股份,并约定广田股份在受让广田股份2.2元/股,转让价格为2.2元/股,转让价格为2.2元/股,转让价格为2.2元/股。	38	中高级管理人员	持股公司锁定36个月	
10	双瑞食品	国企	消费类	002481	2010-9-21	2008年1月29日	设立公司间接持股	142.39万美元注册资本	23.08%	股东转让	10.11元/份	无	2007年底,金华纺织合营期限届满,经双方协商不再延长合作期限,就双方共同投资股份转让方式退出金华纺织。2008年1月29日,金华纺织召开董事会并作出决议,同意上述股权转让事宜,并签订了《股权转让协议》,金华纺织所持本公司10%的股份转让给金华纺织,并签订了《股权转让协议》,金华纺织所持本公司10%的股份转让给金华纺织,并签订了《股权转让协议》。	38	中高级管理人员及普通员工	持股公司锁定36个月	激励人员是2008年12月金华纺织进行了股权转让后的人数
11	新凯股份	民企	工程类	002480	2010-9-29	2008年10月14日	自然人直接持股	195.9705万股	2.80%	股东转让	1元/股	无	为建立中高级管理人员的有效激励机制,2008年10月14日,经股东大会决议,同意王世进等15名高级管理人员转让股份,并签订了《股权转让协议》。	51	中高级管理人员	36个月,并满足公司法相关规定	
12	绿益软件	民企	电子信息	002474	2010-9-15	2001年10月12日	自然人直接持股	420万元注册资本	25%	股东转让	0	无	2001年10月12日,绿益有限公司股东会决议,一致同意王世进等15名高级管理人员转让股份,并签订了《股权转让协议》。	5	主要管理人员	36个月及12个月,并满足公司法相关规定	
13	绿益软件	民企	电子信息	002474	2010-9-15	2001年10月12日	自然人直接持股	210万元注册资本	10%	股东转让	0	无	2006年7月25日,绿益有限公司股东会决议,一致同意王世进等15名高级管理人员转让股份,并签订了《股权转让协议》。	3	重要的管理人员及技术人员		

[illegible]

23	启明星辰	民企	电子信息	002439	2010-6-23	2007年8月31日	设立公司间接持股	280.5836万元注册资本	9.19%	新增	1元/份	京夏原《股权激励计划》	143	中高级管理人员及公司员工	持股公司制定12个月	公司将《业绩激励计划》代替原《虚拟股权激励计划》
24	兴鑫科技	民企	电子信息	002436	2010-6-18	2002年7月23日	自然人直接持股及设立公司间接持股	188万元注册资本	0.235	股东转让	1元/份	原骨干员工持股	9	中高层管理人员及骨干员工	12个月，并满足公司法相关规定	兴鑫科技后作为股权激励公司，后又经股权激励转让给自然人股东
25	榕树园林	民企	园林种植	002431	2010-6-10	2007年12月16日	自然人直接持股	180万元注册资本	11.72%	增发	4.09/份	引进和造园核心高管人员	5	核心高管人员	12个月，并满足公司法相关规定	
26	兆驰股份	民企	电子信息	002429	2010-6-10	2007年3月16日	自然人直接持股	69.9万元注册资本	4.66%	股东转让	1元/份	奖励和确定对公司有突出贡献的员工	11	有突出贡献的员工和股东朋友	12个月，并满足公司法相关规定	
27	尤夫股份	民企	服装服饰业	002427	2010-6-8	2008年7月26日	设立公司间接持股	180.643万美元注册资本	10.03%	股东转让	14.65元/份	激励管理人员和技术骨干，引进外部投资者，改善公司的股权结构	25	公司实际控制人、实际控制人亲属、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干	公司实际控制人亲属、实际控制人亲属、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干	公司实际控制人亲属、实际控制人亲属、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干
28	胜利精密	民企	材料加工	002426	2010-6-8	2006年4月12日	自然人直接持股	50.4万元注册资本	5%	股东转让	1元/份	引进管理层股东	2	管理层	12个月，并满足公司法相关规定	
29	达实智能	民企	电子信息	002421	2010-6-3	2009年12月3日	自然人直接持股	378.4万股	4.30%	增资	1.4元/股	无	47	内部员工	36个月，并满足公司法相关规定	
30	联昌股份	民企	外观设计	002420	2010-6-1	2007年8月17日	设立公司间接持股	6760万元注册资本	20%	股东转让	1元/份	对核心员工的激励				
31	天虹商场	国企	零售业	002419	2010-6-1	2002年6月27日	设立公司间接持股	800万元注册资本	9.091%	增资	1.127元/份	管理层持股				2007年3月9日美尔股份收购美尔公司、可来公司和康达特公司的全部股权
32	爱施德	民企	零售业	002416	2010-5-28	2007年12月11日	自然人直接持股	1,000万股	9.09%	增资	2.12元/股	无	92	中高级管理人员	对于2007年12月增资及2008年6月公司未分配利润低值、资本公积转增股本所致股份，在本公司原票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；对于2009年8月公司未分配利润低值所致股份，在本公司2010年8月20日之前刊登招股说明书，则该部分股份自工商变更登记之日起（2009年8月20日）起36个月内不得转让给委托管理人管理，也不得由本公司回购该部分股份；上述承诺期限届满后，可上市流通和转让。	

33	海康威视	民企	电子信息	002415	2010-5-28	2007年8月6日	设立公司间接持股	2800万元注册 资本	20%	股东转让	1元/份	外美股东履行承诺	2007年11月2日,海康威视有限公司董事会通过决议,同意有限公司外美股东袁红基将所持公司15%的股权以75万元价格转让给杭州威视投资管理有限公司;将浙持有有限公司5%的股权以2,520.28万元价格转让给杭州康雷投资有限公司。浙江海康信息技术股份有限公司放弃本次优先受让权。	50	公司中高层管理人员	12个月,并满足公司法相关规定	
34	汉鑫制药	民企	医药	002412	2010-5-25	2007年12月20日	自然人直接持股	100万元注册 资本	10%	股东转让	1元/份	维护管理层的稳定、实现管理层的激励	2007年12月,发行人为实现股权结构多元化,该公司治理结构,决定引入战略投资者上海复星,同时为维护管理层的稳定,实现管理层的激励,决定对公司董董事会成员(除刘冷先生在外)转让部分股权。2007年12月20日,汉鑫投资与上海复星、陈永福、刘正清、何三恩、刘厚培签订《股权转让合同》汉鑫投资分别向上海复星、陈永福、刘正清、何三恩、刘厚培转让其所持汉鑫有限20%、3%、3%、2%和2%的股权	4	董董事会成员	36个月,并满足公司法相关规定	
35	九九久	民企	化工	002411	2010-5-25	2005年12月28日	自然人直接持股	129万元注册 资本	4.43%	股东转让	1元/份	促进公司的持续发展	2005年12月28日,苏通化原召开股东大会,主要内容为:(1)为促进公司的持续发展,决定将部分管理人员、技术人员和核心骨干成为公司股东,新增7名股东,原东人数由31名增至38名	7	部分管理人员、核心技术人员和业务骨干	12个月,并满足公司法相关规定	
36	广联达	民企	电子信息	002410	2010-5-25	2008年1月	自然人直接持股	654.196万股	4.12%	增资	1.3元/股	增强企业盈利能力	2008年1月,经2008年第一次临时股东大会审议通过,原股东冯志中和王委等111名自然人以现金1,001万元对公司进行增资,本次增资增加注册资本70万元,其余231万元计入资本公积。增资定价参考2007年10月31日经审计的每股净资产。	104	业务骨干	36个月,并满足公司法相关规定	
37	网峰高新	民企	电子信息	002405	2010-5-18	2006年12月15日	设立公司间接持股	1585万元注册 资本	20%	增资	1.0684元/份	元	2006年12月15日,网峰有限召开股东会并做出决议,同意由北京风雷以现金增资1,585万元人民币,增资后将注册资本增加至人民币7,925万元;同日网峰有限股东和北京风雷共同签署《增资协议书》,约定北京风雷以16,634,143.45元对网峰有限进行增资,其中1,585万元作为注册资本,其余作为资本公积。北京风雷成为保持和加强网峰有限核心竞争力、凝聚力和可持续发展能力,稳定网峰有限技术、生产、经营骨干人才队伍而设立的有限持股公司,为网峰有限全部为网峰有限的董事、高管、部门经理等核心骨干人员。	29	高管及核心骨干人员	12个月,并满足公司法相关规定	后北京风雷有股权转让给自然人股东
38	麦仕达	民企	消费类	002403	2010-5-11	星期二,九月25,2007	设立公司间接持股	828万股	4.60%	股东转让	5.4元/份	元	2007年9月25日,经麦仕达有限公司全体股东一致同意,麦仕达集团将其所持公司的部分股份转让给陈桂林、陈文忠、陈爱巧、黄国强、陈爱珍、李海冲、林青青、许南兰。同日,麦仕达集团分别与上述受让方签订《股权转让协议》,约定自2007年9月30日麦仕达有限公司经审计的净资产值为价格向上述受让方转让部分股权	22	管理人员、核心技术人	自股份公司于股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司的股份,也不由股份公司于收购该部分股份。	
39	和而泰	民企	电子信息	002402	2010-5-11	2006年11月14日	设立公司间接持股	130.4万元注册 资本	8%	增资	1元/份	元	2006年11月14日,和而泰科技股东会作出决议,同意刘国伟、王长百、肖冰、和而泰、丁国伟、陈宇、李利以现金方式向和而泰投入资金864万元,其中260.8万元计入注册资本,603.2万元计入资本公积。经审计净资产中,刘国伟增资16.3万元,肖冰增资16.3万元,和而泰增资110.4万元,丁国伟增资48.9万元,陈宇增资16.3万元,李利增资16.3万元,其余股东按出资比例优先权。	48	骨干员工	上市三年内禁止(即不可通过任何形式进行股权转让、托管)。之后和而泰每年股权转让不得超过其所持股份总额的40%。当和而泰上市且所持股份股权转让和而泰安公司单独确定的转让比例,对和而泰安所持和而泰股份权益起,由和而泰按照和而泰安公司章程内决策程序决定。除下述情况外,原东不得向和而泰员工之外的个人转让股份;若确因特殊原因需及现金时,经和而泰批准后可根据协议价格(即收购价不低于公司最近一期经审计的每股净资产值)转让和而泰指定的机构或个人	
40	交技发展	民企	电子信息	002401	2010-5-6	2007年1月30日	自然人直接持股	161.97万股	4.26%	股东转让	1.96元/股	进一步对公司管理层的激励	2007年1月30日,上海远丰与周群等39名自然人分别签订《股权转让协议》,约定上海远丰将其持有的该公司4.26%全部股份计161.97万股份转让给周群等39名自然人,转让价格为1.96元/股。本次股权转让行为系按照上海远丰计划进行业务剥离,上海远丰所持公司的股权全部对外进行转让。同时,为了进一步对公司管理层的激励和激励,所以上海远丰将所持公司股份全部转让给周群等39名自然人。本次股权转让协议以公司2006年12月31日经审计的每股净资产值为定价依据。	39	管理层和核心骨干	12个月,并满足公司法相关规定	
41	北京利尔	民企	材料加工	002392	2010-4-23	2007年11月6日	自然人直接持股	50万元注册 资本	3.25%	股东转让	0	股权激励激励核心管理人员	利尔有限于2007年11月6日召开股东会,会议审议通过了部分股权转让事项,转让方向为受让方签署了《股权转让协议》	5	核心管理人员	自然人股东张广智、李雷若承诺:自公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份。自公司股票上市之日起二十四个月后,每年可转让其所持该部分股份的9%。自自然人股东王永中承诺:其所持股份自上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份。期满后,可转让其所持该部分股份;其所持股份中的217.05万股自股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份;自公司股票上市之日起三十六个月后,所持该部分股份解除锁定。	
42	惠牛食品	民企	消费类	002387	2010-4-13	2007年11月23日	自然人直接持股	720万元注册 资本	8%	股东转让	1.59元/份	许坤坤长期担任公司高级管理人员,为公司的未来发展做出巨大贡献,为激励其对公司的发展,增加其归属感,使其与公司的发展更加紧密地结合在一起,向其转让股份	1	高级管理人员	36个月,并满足公司法相关规定		
43	大北农	民企	农业	002385	2010-4-9	2007年12月	自然人直接持股	3900万股	51.06%	增资	1.9585元/股						
44	双箭股份	民企	机械制造	002381	2010-4-2	2007年10月	自然人直接持股	600万股	24.00%	股东转让	1元/股						
45	鲁丰股份	民企	金属冶炼及压延加工业	002379	2010-3-31	2007年8月8日	自然人直接持股及设立公司间接持股	1,330万元注册 资本	27.71%	股东转让	2元/股						

Figure 1: Distribution of children for 10 parents

孩子个数	父母个数
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

Figure 2: Distribution of children for 64 parents

孩子个数	父母个数
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64

Figure 3: Distribution of children for 140 parents

孩子个数	父母个数
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100
101	101
102	102
103	103
104	104
105	105
106	106
107	107
108	108
109	109
110	110
111	111
112	112
113	113
114	114
115	115
116	116
117	117
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
124	124
125	125

序号	公司名称	公司性质	行业	股票代码	上市时间	股权激励时间	激励模式	激励额度（占总股本比例）	股票来源	作为激励的限制性股票转让或买卖的定价或期权行权价格；	股权激励原因	股权激励操作过程的详细描述	激励人数	激励对象	限售期限定	备注	
1	鸿路饰物	民企	材料加工	002541	2011-1-18	星期四, 十二月 20, 2007	自然人直接持股	430万元注册资本	8.60%	有国公司大股东转让	1元/份	未定期	原东临韵投资有限公司部分股权转让给高级管理人员邓树、万静荣和周海陶将其持有亚太铝业10%股权以面值转让给吉普投资，将其持有亚太铝业1.8%股权分成9份以面值分拆转让给罗功武等公司控股股东宋唯保持将	7	高级管理人员及家属	公司股票36个月期满后12个月内解除限售	
2	亚太科技	民企	材料加工	002540	2011-1-18	星期一, 四月 30, 2007	自然人直接持股	108万元注册资本	1.80%	股东转让	1元/份	为优化公司股权结构，激励核心管理团队		9	核心管理团队	满足公司法相关规定	
3	新锦化工	民企	化工	002539	2011-1-18	星期二, 一月 01, 2008	自然人直接持股	1445.592万股	12.40%	股分公司股东转让	1元/股	奖励公司有管理团队、核心员工及对对公司以往经营业绩有突出贡献的人员	17	管理团队、核心员工及其家属	公司股票36个月期满后12个月内解除限售		
4	海立美达	民企	材料加工	002537	2011-1-10	2008年12月31日	设立公司间接持股	27.6万元占多股份	0.37%	股改发起人	无	为有限责任公司	无	4	董事、高管	限售公司锁定36个月	
5	杭钢股份	民企	机械制造	002534	2011-1-10	未披露	子公司层面激励	2.75%股权激励3家子公司存在管理激励计划，幅度在19% - 40%不等	0	通过自然人直接持股和管理层设立的子公司控股	无	无	无	在各子公司中占7 - 14人不等	子公司管理层	无	

[illegible]

20	上海交技 发展股份 有限公司	国企	信息技术	已上市	00240 1	2010年5月6日	星期日, 八月 01, 2004	限制性股票	472.56万股	12.44%	股东转让	完成	1.204元每股	激励员工	2004年8月1日, 上海运丰分割与周群等12 位自然人签订《股权转让协议》, 约定上海 运丰将其所持有的本公司12.44%的股份共计 472.56万股, 以每股1.204元/股的价格, 分 别转让给周群等12位自然人。剩余25.67万 股留给上海运丰持有。本次股票以原始出资 价格1.204元/股为作价依据。 向公司及下属控股子公司99名激励对象定向 发行700万股; 共计增资1,015万元, 定价 依据为2004年经审计每股 净资产(扣除分红配股利980万元) 1.45元 /股	12	员工	合本公司股票在证券交易所上市交易之 日起十二个月内, 不转让或者委托他人 管理其在本次发行前已持有的发行人股 份, 也不由发行人回购该部分股份。
22	深圳市富 安娜家居 用品股份 有限公司	民企	消费类		00232 7	2009年12月30日	星期五, 六月 01, 2007	限制性股票	700万股	9.10%	增资	完成	1.45元每股	激励员工		99	员工	合公司股票上市之日起36个月内不转 让或者委托他人管理其所持有的本公司 股份。
	同电瑞新	民企	首次中请获 通过	00257 3	未上市	星期四, 四月 26, 2007	出资转让 (所 出资转为股份)	819.816万元	13.66%	股改发起人	无	无限制				39	董事、监事、高级 管理人员	
	德力股份	民企	首次中请获 通过	00257 1	未上市	星期二, 四月 15, 2008	均按照原始出 资额的价格进 行转让	903.08万元	18.06% 9.17%	股改发起人	无	无限制				39	董事、监事、高级 管理人员	

