



# 2024 员工预留 增资计划

一致愿景，  
共享价值，持续未来

认购期：  
2024年9月16日至30日



了解详情并认购：[www.ake2024.arkema.com](http://www.ake2024.arkema.com)



# 董事长致辞



亲爱的员工们：

我非常高兴地向各位宣布阿科玛集团将启动第 9 次员工预留增资计划，认购期定于 2024 年 9 月中下旬。

如您所知，自集团首次公开募股以来，我们一直特别希望让员工参与到集团的发展中来，使他们成为我们长期战略的重要部分。今天再次推出的增资计划有助于实现这一目标。这一举措反映了我们对阿科玛潜力的信心、我们的集体投入以及我们的共同愿景——持续建设一个强大而繁荣的企业。

2023 年，集团在严峻的经济环境中取得了稳健的财务业绩，并提出了 2024-28 期间雄心勃勃的新路线图<sup>1</sup>，着重在可持续这一大趋势的推动下加快有机增长。在此背景下，阿科玛也越来越重视它的企业社会责任表现，重点关注创新和脱碳，并在去年获得了科学碳目标（SBTi）组织对其 2030 年 1.5° C 减排路径的认证。

您的日常参与、专业精神和诚挚热情始终是我们特种材料领域取得业绩和成功的关键。通过投资我们的公司，您的投入将得以延续，并为我们的企业项目和阿科玛的发展做出贡献。

你们中的大多数人对每两年重启一次的这项计划的条款条件已经很熟悉了，因此我在此主要是向最近加入阿科玛的员工做个介绍：新入职的员工、最新收购的团队、以及刚刚了解这项计划的员工。这项计划为集团员工和前员工预留，能以优惠条件认购阿科玛股票，其中包含 25% 的折扣。

但请切记，任何股票投资都有风险，请您仔细阅读与交易相关的文件。有关条款条件及详情将于 9 月初通知您。

借此次新的增资机会，我再次感谢各位为集团发展所作出的宝贵贡献，并希望大家能够踊跃参与这项计划，展示你们对公司未来的信心。

谨启！

**Thierry Le Hénaff**  
首席执行官

<sup>1</sup> 集团的过往财务业绩并不代表阿科玛股票的未来表现。

## 雄心勃勃的 2028 新路线图



自 2006 年 5 月首次公开募股以来，阿科玛进行了深度转型：提高竞争力，并将业务组合重新聚焦于专业领域。作为特种材料领域的重要企业，阿科玛拥有一系列尖端技术，能够很好地抓住全球大趋势所带来的机遇。

凭借这一战略升级和强劲转型，集团于 2023 年 9 月 27 日的资本市场日提出了发展新阶段，将重心放在有机增长上。

到 2028 年，阿科玛的目标是实现约 120 亿欧元的营业额，在 2024-28 期间实现每年 4% 的有机增长，息税折旧摊销前利润率（EBITDA）达到约 18%。同期，息税折旧摊销前利润（EBITDA）的年均有机增长率预计为 7-8%。



为了开展这一新阶段的工作，集团打算启动几个杠杆：

利用“一个阿科玛 (ONE ARKEMA)”的力量。



通过对关键技术和关键子市场的可持续创新，实现卓越增长。



继续加大近期重要投资的力度，开展新的高利润目标项目。



通过有针对性的收购进一步加强投资组合，并最终完成中间业务的转让。



发展我们的卓越运营，重点关注脱碳和数字化。

# 杠杆

## → 利用“一个阿科玛 (ONE ARKEMA)” 的优势



通过“一个阿科玛 (One Arkema)”文化，各业务线的员工可以共享专业知识，在集团内部发展重要的技术、工业和商业协同效应，从而增强阿科玛 3 个特种材料细分市场的实力。

为了推动这一新阶段的发展，集团利用“一个阿科玛 (One Arkema)”的优势，部署强有力的举措，并提升客户亲密度，特别是依靠大客户经理网络，开发更有针对性和更高效的数字工具，如 My.Arkema 客户门户或 Sales Academy 计划，以此提高销售团队的生产力和敏捷性。

## → 通过对关键技术和关键子市场的可持续创新，实现卓越增长



集团在终端市场中确定了五个关键子市场，这些市场受全球大趋势推动，并有望以更快的速度增长：绿色能源和电动出行、先进电子技术、可持续生活方式、高性能建筑和居住区，以及水、医疗和作物营养方面的各种细分市场。随着时间的推移，通过创新、投资和收购，阿科玛已建立起一套独特的对这 5 个关键子市场至关重要的尖端技术组合，占 2023 年销售额的 15%。

这些技术的多功能性将使集团能够最大限度地利用发展和增长的机会，同时还能利用“一个阿科玛 (One Arkema)”方法的力量。集团将在这 5 个关键子市场分配一半以上的研发经费，凭借遍布全球 17 个研究中心和 1,800 多名研发人员，开发新产品、应用技术或生产技术，满足客户的特定需求，支持他们实现可持续发展。



了解更多集团详情请登录：  
[WWW.ARKEMA.COM](http://WWW.ARKEMA.COM)

# 杠杆



## → 继续加大近期重要投资的力度，开展新的高利润目标项目



为了实现 2024-28 期间的增长目标，阿科玛将依托近期项目的启动，包括在亚洲新建生物基 PA11 工厂、在中国和法国扩产 PVDF、在中国扩产 Sartomer 树脂和在法国扩产 Pebax，以及在美国开展氟化物特种产品项目，与 Nutrien 合作供应 HF 和新建 1233zd 工厂。

在 2024-28 期间，集团将继续雄心勃勃的投资政策，尤其是在高增长市场，并计划将 55% 的可用现金用于投资项目，其中略高于一半的是增长型投资。公司已经宣布了三个极具吸引力的新项目：在美国新建生物燃料市场的二甲基二硫（DMDS）工厂；在法国的丙烯酸生产链脱碳；以及在中国扩建有机过氧化物工厂。其他项目仍在研究中，包括美国的电池解决方案和生物基 PA11 价值链。

## → 通过有针对性的收购进一步加强投资组合，并最终完成中间业务的转让



自 2006 年以来，阿科玛一直将产品组合管理作为转型的主要杠杆，特别是希望从现在到 2028 年继续进行有针对性的收购，增强技术组合，尤其是在集团确定的 5 个高增长市场和胶粘剂细分市场。此外，阿科玛还计划剥离中间业务。

在最近的交易中，阿科玛在先进材料领域完成了一项重大收购，收购了 PI Advanced Materials (PIAM)，获得 54% 的控股权，该公司是聚酰亚胺薄膜的全球领导者，产品被广泛应用于极具吸引力的手机和电动汽车市场。

# 杠杆



## → 发展卓越运营，重点关注脱碳和数字化



集团旨在通过在卓越运营方面采取强有力的举措，确保它的全球生产基地具有竞争力和负责任的定位，并立志在 2028 年之前将年度运营费用减少 2.5 亿欧元。

每个生产基地都在安全与环境、可靠性、生产率和原材料消耗方面制定了具体而宏伟的目标，并对改进计划进行精细管理。集团将特别关注加速数字化、自动化和简化流程，并将继续提高工业设施的可靠性。

最后，阿科玛将继续减少对环境的影响，特别是通过完成其减排路径来实现这一目标。因此 2023 年 5 月，集团在整个价值链中为自己设定了雄心勃勃的新目标。这些目标与 2030 年 1.5° C 减排路径相一致，并得到 SBTi（科学碳目标）组织的认证，为到 2050 年实现净零排放铺平了道路。

## 关键数字\*

95  
亿欧元的营业额\*

21,100  
名员工\*

55  
个国家/地区

151  
个工厂分布全球\*

275 M€  
亿欧元的研发投资\*

\*截至 2023 年 12 月 31 日，可在网站上查阅。

# 认购 2024 年计划



# 2024 年计划介绍

## → 2024 计划有什么福利?

作为职工，您有机会通过共同基金（FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024），以优惠条件认购阿科玛的股票。

### ■ 折扣

您能以优惠价格购买股份。

基准价格基础上享受 25% 的折扣。（基准价格是 2024 年 8 月 14 日至 9 月 10 日期间 20 个交易日的阿科玛股票开盘价的平均值）。

认购价格将于 2024 年 9 月 11 日由首席执行官确定。

### ■ 免费股票

阿科玛将为参与 2024 计划的员工提供免费配股。免费配股数量将为每认购 4 股即可获得 1 股免费股票，上限为 25 股免费股票。

这些免费股票将在四年的归属期结束时，即 2028 年 11 月 6 日交付给您，前提是必须符合在职的条件。在职条件及其例外情况在本手册的本地附录中会有更加详细的说明。

例如:

- 折扣 25%,
- 基准价格 100 欧元,
- 认购价格 75 欧元。

您的个人投入	FCPE 份额数	派发的免费配股数*
75 欧元	1	0
300 欧元	4	1
1,500 欧元	20	5
2,250 欧元	30	7
3,750 欧元	50	12
4,500 欧元	60	15
7,500 欧元	100	25
15,000 欧元	200	25

敬请知悉:免费配股仅以整股方式派发。

\* 非整股份额/股票无权享受免费股票。如果您的认购数目并非整数份额/股票，给您的免费配股数目将向下舍至最接近的整数。

## → “免费配股” 指什么?

免费配股计划是一种法律机制，允许法国公司向向其员工或相关公司的员工派发免费股票。在派发时，受益人有权获得股票。他们在 4 年的归属期结束后才拥有这些股票，前提是他们在整个期间都是阿科玛集团旗下一家公司的员工。

## → 谁可以享受免费配股?

认购了 2024 计划，并在 2024 年 11 月 5 日董事会派发免费配股时在职的所有员工。（本地附录中有详细说明的某些情况除外）您可在本地附录中找到 2024 年免费配股计划的主要特点说明，以及在您所在国家/地区可能适用的有关税收和社保缴款的所有信息。

认购期  
2024 年 9 月 16 日至 30 日（含）

# 2024 年计划介绍

## → 使用什么货币？

欧元区以外的国家/地区，将使用当地货币支付，然后由您的雇主兑换成欧元。所采用的汇率会在认购开始前确定，并将在整个认购期内有效。

## → 我的认购金额

最低认购金额为 15 欧元，最高认购金额以 750 股的折扣价为限。此外，每位员工当年的总投资额，包括所有员工储蓄计划在内不得超过税前年薪的 25%。

认购金额将以股东大会批准的总额为限。如果发生超额认购，将根据以下方法进行削减：

- 将可供认购的股票总数除以认购的人数（“平均值”）。
- 所有认购申请中不高于平均值的部分可获得批准。
- 然后将剩余的可供认购的股票数除以认购申请数量大于平均值的认购人数（“新平均值”）。
- 剩余认购申请中不高于新平均值的部分可获得批准。

此过程将重复进行，直至所有发售的股票均已妥善分配完毕。

## → 如何认购？

如需参与，请于 2024 年 9 月 16 日至 30 日期间登录网站：[www.ake2024.arkema.com](http://www.ake2024.arkema.com)，并点击“认购”按钮

您可以使用事先通过电子邮件发送给您的用户名参与 2024 计划。

如果您没有工作邮箱，您可以通过填写宣传网站：[www.ake2024.arkema.com](http://www.ake2024.arkema.com)上“文件”一栏中提供的认购单认购，或向您所在公司的人力资源部递交申请。

## → 谁可以认购？

在认购期结束时，与阿科玛集团下参与 2024 计划的任意一家公司签订劳动合同，并在该公司拥有至少三个月工龄的所有员工均可认购，工龄评估将在认购期结束后进行。



## 如何支付认购费用？

您有以下认购支付方式：  
根据您工作所在的国家/地区

1 一次性付款。

# 2024 年计划介绍

## → 何时才能确切知道我的最终分配数？

一旦本次增资结束，您就会收到分配通知，告知您所持有的 FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024 的份额数，（该基金将在监事会做出决定并获得 AMF 批准后，与 FCPE Arkema Actionnariat International 合并）。您还将收到您获得的免费配股数量的确认书。

## → 锁定期有多长时间，税务待遇如何？

为了享受本计划的优惠条件，您的股票有 5 年的锁定期（详情请参阅本地附录）。但存在提前退出的例外情况，在本地附录中也有详细说明。

员工持股计划在许多国家/地区均享受特殊的税务待遇。请参阅本地附录，了解适用于您认购的税务待遇。在此锁定期间，您的投资将受阿科玛股票的股价波动而上涨或下跌。您的投资也会受到汇率变化的影响。因此存在资本损失的风险。

## → 5 年锁定期结束后会怎么样？

您可以选择出售您的投资或将其按照您指定的期限继续存放在储蓄计划中。

详情请查询网址：  
[www.ake2024.arkema.com](http://www.ake2024.arkema.com)



# 计划简介



- 在线认购网站: [www.ake2024.arkema.com](http://www.ake2024.arkema.com)
- 折扣: **25%**
- 认购期 **2024年9月16日至30日**

## 查询详情

如欲进一步了解详情, 请与您的人力资源部联系。

您还可以登录网站: [www.ake2024.arkema.com](http://www.ake2024.arkema.com) 进行模拟认购、查询基金相关文件、下载认购单等。

## 免费股票

每认购 4 股即可获得 1 股免费股票, 最多可获得 25 股免费股票。

### 敬请“美国人”注意:

本 FCPE 计划的认购不对美国居民开放。如需了解更多信息, 请参阅 FCPE ARKEMA ACTIONNARIAT INTERNATIONAL 的规定以及投资者重要信息 (DIC) 文件。

### 欧盟针对俄罗斯与乌克兰局势的有关制裁:

由于欧盟目前实施的制裁, 本计划不向以下人员开放: 在任何欧盟成员国无居留许可或国籍的俄罗斯或白俄罗斯公民或居民。



注册地址: **Arkema France**  
420 rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex  
France 法国  
T +33 (0)1 49 00 80 80  
**[www.arkema.com](http://www.arkema.com)**

Arkema France, 股份有限公司, 楠泰尔 (NANTERRE) 工商注册号 (RCS) 为 319 632 790。

**ARKEMA**