

证券简称：多伦科技

证券代码：603528

上海荣正投资咨询有限公司

关于

多伦科技股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2018 年 1 月

目录

| | |
|-------------------------------------------|----|
| 一、释义 | 3 |
| 二、声明 | 4 |
| 三、基本假设 | 5 |
| 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 6 |
| (一) 激励对象的范围及分配情况 | 6 |
| (二) 授予的限制性股票数量 | 7 |
| (三) 限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 7 |
| (四) 限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 | 8 |
| (五) 激励计划的授予与解除限售条件 | 8 |
| (六) 激励计划其他内容 | 11 |
| 五、独立财务顾问意见 | 11 |
| (一) 对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 11 |
| (二) 对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 12 |
| (三) 对激励对象范围和资格的核查意见 | 13 |
| (四) 对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 13 |
| (五) 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 | 13 |
| (六) 股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见 | 14 |
| (七) 对公司实施股权激励计划的财务意见 | 15 |
| (八) 公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意见 | 15 |
| (九) 对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 | 16 |
| (十) 其他 | 16 |
| (十一) 其他应当说明的事项 | 17 |
| 六、备查文件及咨询方式 | 18 |
| (一) 备查文件 | 18 |
| (二) 咨询方式 | 18 |

一、释义

1. 上市公司、公司、多伦科技：指多伦科技股份有限公司。
2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《多伦科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》。
3. 限制性股票、标的股票：激励对象按照限制性股票激励计划规定的条件，从公司获得一定数量的多伦科技股票。
4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。
5. 激励对象：按照本计划规定，公司公告本计划时符合公司任职资格的公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员。
6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。
7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。
8. 限售期：激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务的期间，自授予限制性股票授予登记完成之日起算。
9. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间。
10. 解除限售条件：指根据限制性股票激励计划激励对象解除限售限制性股票所必需满足的条件。
11. 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。
12. 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。
13. 《管理办法》：指《上市公司股权激励管理办法》。
14. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
15. 证券交易所：指上海证券交易所。
16. 元：指人民币元。