

证券简称：广联达

证券代码：002410

上海荣正投资咨询股份有限公司

关于

广联达科技股份有限公司

2018年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予相关事项

之

独立财务顾问报告

2018年10月

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、释义.....                    | 3  |
| 二、声明.....                    | 5  |
| 三、基本假设.....                  | 6  |
| 四、本次股票期权与限制性股票激励计划的审批程序..... | 7  |
| 五、本次股票期权与限制性股票的授予情况.....     | 8  |
| 六、本次股票期权与限制性股票授予条件说明.....    | 10 |
| 七、独立财务顾问的核查意见.....           | 12 |

# 一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 广联达、上市公司、公司      | 指 | 广联达科技股份有限公司（含下属子公司）  |
| 独立财务顾问           | 指 | 上海荣正投资咨询股份有限公司   |
| 独立财务顾问报告         | 指 | 《上海荣正投资咨询股份有限公司关于广联达科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》          |
| 股权激励计划、本激励计划、本计划 | 指 | 《广联达科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》                                       |
| 限制性股票            | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 |
| 股票期权、期权          | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股票的权利                                    |
| 激励对象             | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权与限制性股票的公司（含下属子公司）高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干                        |
| 授予日              | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日   |
| 授予价格             | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票时所确定、激励对象获得上市公司股份的价格   |
| 限售期              | 指 | 本激励计划设定的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，自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算          |
| 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                                 |
| 解除限售条件           | 指 | 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件  |
| 行权价格             | 指 | 本计划所确定的激励对象购买公司股票的价格   |
| 等待期              | 指 | 股票期权授予登记完成之日起至股票期权可行权日之间的时间段   |
| 行权               | 指 | 激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在本计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股票的行为              |
| 可行权日             | 指 | 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日   |
| 行权条件             | 指 | 根据股票期权激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条件   |
| 限制性股票            | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 《管理办法》           | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》   |
| 《公司章程》           | 指 | 《广联达科技股份有限公司章程》  |

|       |   |             |
|-------|---|-------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所     |
| 元     | 指 | 人民币元        |

## 二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由广联达提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次股票期权与限制性股票激励计划对广联达股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对广联达的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和本报告做任何解释或者说明。

（四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次股票期权与限制性股票激励计划的相关信息。

（五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据客观公正的原则，对本次股票期权与限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性和完整性承担责任。

本报告系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。

### 三、基本假设

本财务顾问所发表的独立财务顾问报告，系建立在下列假设基础上：

- （一）国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化；
- （二）本独立财务顾问所依据的资料具备真实性、准确性、完整性和及时性；
- （三）上市公司对本次股票期权与限制性股票激励计划所出具的相关文件真实、可靠；
- （四）本次股票期权与限制性股票激励计划不存在其他障碍，涉及的所有协议能够得到有效批准，并最终能够如期完成；
- （五）本次股票期权与限制性股票激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照激励计划及相关协议条款全面履行所有义务；
- （六）无其他不可预计和不可抗拒因素造成的重大不利影响。

## 四、本次股票期权与限制性股票激励计划的审批程序

广联达科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划已履行必要的审批程序：

（一）2018 年 10 月 9 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，公司第四届监事会第八次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

（二）2018 年 10 月 25 日，公司 2018 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（三）2018 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实。

## 五、本次股票期权与限制性股票的授予情况

### （一）授予日

根据广联达第四届董事会第十四次会议，本次限制性股票和股票期权的授予日为2018年10月29日。

### （二）标的股票来源和授予权益数量

#### 1、标的股票来源

根据2018年股票期权与限制性股票激励计划，本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

#### 2、首次授予权益数量

根据2018年股票期权与限制性股票激励计划，本次实际首次授予激励对象股票期权990万份、限制性股票720万股，合计1710万份，约占公司目前股本总额的1.53%。

### （三）首次授予激励对象的权益分配情况

根据2018年股票期权与限制性股票激励计划，本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象之间的分配情况如下表所示：

| 职务                     | 获授的股票期权数量<br>(万份) | 占首次授予股票期权总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 核心技术（业务）骨干人员<br>(271人) | 990               | 100.00%        | 0.88%     |

本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象之间的分配情况如下表所示：

| 姓名                      | 职务       | 获授的限制性股票数量<br>(万股) | 占首次授予限制性股票总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|-------------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|
| 袁正刚                     | 董事、总裁    | 62                 | 8.61%           | 0.06%     |
| 刘谦                      | 董事、高级副总裁 | 62                 | 8.61%           | 0.06%     |
| 王爱华                     | 董事、高级副总裁 | 47                 | 6.53%           | 0.04%     |
| LANG SHENG YUN<br>(云浪生) | 高级副总裁    | 47                 | 6.53%           | 0.04%     |

|                              |             |     |         |       |
|------------------------------|-------------|-----|---------|-------|
| PING HE<br>(何平)              | 高级副总裁、财务总监  | 36  | 5.00%   | 0.03% |
| 李树剑                          | 高级副总裁、董事会秘书 | 36  | 5.00%   | 0.03% |
| 核心管理人员、核心技术(业务)骨干人员<br>(80人) |             | 430 | 59.72%  | 0.38% |
| 合计                           |             | 720 | 100.00% | 0.64% |

#### (四) 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

##### 1、首次授予的股票期权的行权价格

首次授予的股票期权的行权价格为每股 27.22 元。

##### 2、首次授予的股票期权的行权价格的确定方法

首次授予的股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

(1) 本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量），为每股 24.85 元；

(2) 本激励计划草案公告前 120 个交易日的公司股票交易均价（前 120 个交易日股票交易总额/前 120 个交易日股票交易总量），为每股 27.22 元。

#### (五) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

##### 1、首次授予的限制性股票的授予价格

首次授予的限制性股票的授予价格为每股 13.61 元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 13.61 元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。

##### 2、首次授予的限制性股票的授予价格的确定方法

首次授予的限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

(1) 本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 24.85 元的 50%，为每股 12.43 元；

(2) 本激励计划草案公告前 120 个交易日（前 120 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的公司股票交易均价每股 27.22 元的 50%，为每股 13.61 元。

## 六、本次股票期权与限制性股票授予条件说明

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的 2018 年股票期权与限制性股票激励计划，只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授股票期权与限制性股票：

（一）公司未发生以下任一情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3、上市后公司最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；

5、中国证监会认定的其他不得实行股权激励计划的情形。

（二）激励对象未发生以下任一情形：

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、证监会认定的其他情形。

经核查，广联达不存在“最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告”、“最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告”，此外广联达也不存在“上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形”、“法律法规规定不得实行股权激励的”及“中国证监会认定的

其他情形”。截至目前，激励对象也未发生上述不符合获授条件的情形，公司本次激励计划的授予条件已经成就。

## 七、独立财务顾问的核查意见

本财务顾问认为，广联达科技股份有限公司本次股票期权与限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次股票期权与限制性股票的授予日、行权价格/授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，广联达科技股份有限公司不存在不符合公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

（此页无正文，为《上海荣正投资咨询股份有限公司关于广联达科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》的签字盖章页）

经办人：袁小喆

上海荣正投资咨询股份有限公司

2018 年 10 月 29 日