

公司简称：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

预留授予相关事项

之

独立财务顾问报告

2019年9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.....	9
六、本次股票期权与限制性股票预留授予条件说明.....	11
七、独立财务顾问的核查意见.....	12

一、释义

上市公司、公司、广联达	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预留授予相关事项之独立财务顾问报告》
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
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管理团队和核心骨干人员
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	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
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
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
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

		权的行爲，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
行权价格	指	本计划所确定的激励对象购买公司股票的价格
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
《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对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《公司法》、《证券法》、《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

本独立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）上市公司对本次激励计划所出具的相关文件真实、可靠；
- （四）本次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<2018 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>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》等议案，独立董事对股权激励事项发表了独立意见；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公示，公示期满后，监事会对激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（二）2018 年 10 月 25 日，公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过《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<2018 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>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其授予股票期权与限制性股票，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《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

（四）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于 2018 年 11 月 23 日完成首次授予的股票期权与限制性股票登记工作，实际向 271 人授予股票期权 990 万份，行权价格为 27.22 元/股；实际向 84 人授予限制性股票 719 万股，授予价格为 13.61 元/股。

（五）2019 年 9 月 6 日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予预留权益的激励对象名单进行了核实。

综上，本独立财务顾问认为，截至本报告出具日，广联达董事会授予激励对象预留股票期权与限制性股票事项已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定。

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二十次会议，本次股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为2019年9月6日。

（二）标的股票来源及授予数量

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、预留授予权益数量

根据2018年股票期权与限制性股票激励计划，本次实际向激励对象授予预留股票期权210.00万份，预留限制性股票100.00万股，合计310.00万份，约占公司目前股本总额的0.28%。

（三）预留授予激励对象的权益分配情况

1、授予的预留股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

职务	获授的预留股票期权数量(万份)	占授予预留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（67人）	210	100.00%	0.19%

2、授予的预留限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

职务	获授的预留限制性股票数量（万股）	占授予预留限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员（37人）	100	100.00%	0.09%

注1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司总股本的10%。

注2、上述激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（四）股票期权行权价格及行权价格的确定方法

1、预留授予股票期权的行权价格为37.58元/股

2、预留授予股票期权行权价格的确定方法

预留授予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）预留股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易均价为 37.58 元/股；

（2）预留股票期权授予董事会决议公布前 120 个交易日内的公司股票交易均价为 30.80 元/股。

（五）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法

1、预留授予限制性股票的授予价格为 18.79 元/股

2、预留授予限制性股票的授予价格的确定方法

预留授予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）预留限制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为 18.79 元/股；

（2）预留限制性股票授予董事会决议公布前 120 个交易日内的公司股票交易均价的 50%，为 15.40 元/股。

六、本次股票期权与限制性股票预留授予条件说明

（一）预留权益授予条件成就情况的说明

1、公司未发生如下任一情形：

（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；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

（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）中国证监会认定的其他情形。

经核查，本独立财务顾问认为，截至本报告出具日，广联达及其激励对象均未发生上述任一情形，公司本次预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就。

七、独立财务顾问的核查意见

综上，本财务顾问认为，截至报告出具日，广联达和本激励计划的预留授予的激励对象均符合《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的授予所必须满足的条件，本次预留股票期权与限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，授权日与授予日的确定、激励对象及授予权益数量均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次授予尚需按照《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国结算深圳分公司办理相应后续手续。

（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预留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

2019 年 9 月 6 日