

深圳市他山企业管理咨询有限公司

关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划

首次授予价格调整事项的

独立财务顾问报告



二〇二一年五月

## 目 录

释 义.....	2
声 明.....	3
一、本激励计划已履行的必要程序.....	4
二、关于调整本激励计划首次授予价格的说明.....	5
三、独立财务顾问意见.....	6
四、备查文件及备查地点.....	7

## 释 义

在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：

新开源、上市公司、公司	指	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（证券简称：新开源；证券代码：300109）
股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划	指	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
《股权激励计划（草案）》	指	《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
独立财务顾问报告、本报告	指	《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格调整事项的独立财务顾问报告》
限制性股票、第一类限制性股票	指	激励对象按照股权激励计划规定的条件，获得的转让等部分权利受到限制的公司股票
激励对象	指	拟参与本激励计划的人员，包括公司董事、高级管理人员，以及董事会认为应当激励的其他人员
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
授予价格	指	公司向激励对象授予限制性股票时所确定的，激励对象获得公司股份的价格
限售期	指	限制性股票禁止转让、质押、抵押、担保或偿还债务的期间
解除限售期	指	股权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	股权激励计划规定的激励对象所获限制性股票解除限售所必须满足的条件
《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	《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本独立财务顾问、他山咨询	指	深圳市他山企业管理咨询有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声 明

他山咨询接受委托，担任新开源 2021 年限制性股票激励计划的独立财务顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明：

1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作。公司已保证：所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上市公司的任何投资建议，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。

3. 本报告所表达的意见以下述假设为前提：国家现行的相关法律、法规及政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济、社会环境无重大变化；公司提供的资料和信息真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照本激励计划及相关协议条款全面、妥善履行所有义务；本激励计划不存在其他障碍，并能够顺利完成；无其他不可抗力 and 不可预测因素造成重大不利影响。

4. 本独立财务顾问遵循客观、公正、诚实信用的原则出具本报告。本报告仅供公司拟实施本激励计划之目的使用，不得用作任何其他用途。

## 一、本激励计划已履行的必要程序

1. 2021年3月10日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年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2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》等议案，独立董事发表了独立意见。

2. 2021年3月10日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3. 2021年3月11日至2021年3月20日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021年3月22日，公司披露《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4. 2021年3月26日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年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2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

5. 2021年3月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。

6. 2021年3月26日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-037）。

7. 2021年5月31日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，独立董事发表了独立意见。

## 二、关于调整本激励计划首次授予价格的说明

公司于 2021 年 5 月 21 日披露《关于 2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2021-065), 以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 323,068,983 为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.2 元(含税), 股权登记日为 2021 年 5 月 28 日, 除权除息日为 2021 年 5 月 31 日。

根据《上市公司股权激励管理办法》第四十八条规定、《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要“第九章 本激励计划的调整方法和程序”之“二、限制性股票的授予价格的调整方法”规定: 本激励计划公告当日起至激励对象完成限制性股票授予登记期间, 公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项的, 应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

因此, 公司拟对本激励计划首次授予价格进行相应的调整, 调整方法如下:

$$P=P_0-V=5.83 \text{ 元/股}-0.02 \text{ 元/股}=5.81 \text{ 元/股}$$

其中:  $P_0$  为调整前的限制性股票的授予价格;  $V$  为每股的派息额;  $P$  为调整后的限制性股票的授予价格。经派息调整后,  $P$  仍须大于 1。

综上, 首次授予的限制性股票的授予价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股。

根据 2021 年第二次临时股东大会的授权, 本次调整事项属于授权范围内事项, 经董事会审议通过即可, 无需再次提交股东大会审议。

### 三、独立财务顾问意见

综上，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告出具日，本激励计划首次授予价格调整事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、备查文件及备查地点

### （一）备查文件

1. 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议
2. 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议
3. 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

### （二）备查地点

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

地 址：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号

电 话：0391-8610680

传 真：0391-8610681

联系人：张燕兰

本独立财务顾问报告一式两份。

（此页无正文，为《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格调整事项的独立财务顾问报告》之签署页）

独立财务顾问：深圳市他山企业管理咨询有限公司

二〇二一年五月三十一日