

**深圳价值在线咨询顾问有限公司**

**关于**

**气派科技股份有限公司**

**2023 年限制性股票激励计划**

**第一个解除限售期解除限售条件成就**

**及回购注销部分限制性股票相关事项**

**之**

**独立财务顾问报告**

**二〇二五年四月**

## 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一章 释 义 .....                    | 1  |
| 第二章 声 明 .....                    | 3  |
| 第三章 基本假设 .....                   | 4  |
| 第四章 本次激励计划已履行的审批程序 .....         | 5  |
| 第五章 本次解除限售条件成就的情况 .....          | 8  |
| 一、 本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件的说明 ..... | 8  |
| 二、 第一类限制性股票解除限售的基本情况 .....       | 11 |
| 第六章 本次回购注销部分限制性股票的情况 .....       | 13 |
| 一、 回购注销的原因 .....                 | 13 |
| 二、 回购注销的股票种类及数量 .....            | 14 |
| 三、 回购价格及资金来源 .....               | 14 |
| 第七章 独立财务顾问意见 .....               | 15 |

## 第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

| 释义项              |   | 释义内容                                                                                  |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 气派科技、上市公司、公司     | 指 | 气派科技股份有限公司                                                                            |
| 限制性股票激励计划、本次激励计划 | 指 | 气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划                                                            |
| 《激励计划（草案）》       | 指 | 《气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》                                                      |
| 本报告、本独立财务顾问报告    | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 |
| 独立财务顾问、价值在线      | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司                                                                        |
| 限制性股票、第一类限制性股票   | 指 | 公司根据本次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，在达到本次激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通        |
| 激励对象             | 指 | 按照本次激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含子公司）任职的核心技术人员、中层管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他员工                |
| 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 | 激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间                                                |
| 解除限售期            | 指 | 本次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 | 根据本次激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件                                                      |
| 《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》                                                                        |
| 《上市规则》           | 指 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》                                                                    |
| 《监管指南第 4 号》      | 指 | 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激                                                              |

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
|        |   | 励信息披露》         |
| 《公司章程》 | 指 | 《气派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 | 上海证券交易所        |
| 元      | 指 | 人民币元           |

注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

## 第二章 声 明

价值在线接受委托，担任气派科技 2023 年限制性股票激励计划的独立财务顾问并出具本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 4 号》等法律、法规和规范性文件的规定，在气派科技提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供气派科技全体股东及各方参考。

一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由气派科技提供或为其公开披露的资料，气派科技已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次激励计划的相关情况及其公开披露的相关信息真实、准确、完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、本独立财务顾问仅就本次激励计划的可行性、相关定价依据和定价方法的合理性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响等发表意见，不构成对气派科技的任何投资建议，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他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公司全体股东认真阅读公司公开披露的《气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等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、对公司全体股东尽责的态度，遵循客观、公正的原则，对本次激励计划涉及的事项进行了深入调查，并和公司相关人员进行有效的沟通。在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

### 第三章 基本假设

本独立财务顾问报告所表达的意见基于以下假设：

- 一、国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化，公司所处行业的国家政策、市场环境无重大变化，公司所在地区的社会、经济环境无重大变化；
- 二、气派科技及有关各方提供和公开披露的资料和信息真实、准确、完整；
- 三、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的批准，并最终能够如期完成；
- 四、实施本次激励计划的有关各方能够遵循诚实守信原则，按照股权激励计划的方案及相关协议条款全面履行其所有义务；
- 五、无其他不可抗力及不可预测因素造成的重大不利影响。

## 第四章 本次激励计划已履行的审批程序

一、2023年10月31日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年11月1日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了相关公告。

二、2023年11月1日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《气派科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-064）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事常军锋先生作为征集人，就公司2023年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

三、2023年11月1日至2023年11月10日，公司在内部对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023年11月11日，公司在上

海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《气派科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号: 2023-068)。

四、2023 年 11 月 16 日, 公司召开 2023 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《气派科技股份有限公司 2023 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: 2023-071)。

五、2023 年 11 月 23 日, 公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《气派科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2023-075)。

六、2023 年 12 月 18 日, 公司完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作, 并于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号: 2023-079)。

七、2024年5月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对本次激励计划6名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的6.5万股第一类限制性股票进行回购注销。

八、2024年10月15日，公司披露了《气派科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-040），6名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的6.5万股第一类限制性股票于2024年10月17日完成注销。

九、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次解除限售条件成就事项及回购注销部分限制性股票事项发表了同意的意见，监事会对本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行核查并发表了核查意见。

## 第五章 本次解除限售条件成就的情况

### 一、本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件的说明

#### (一) 董事会就限制性股票解除限售条件成就的审议情况

2025年4月24日, 公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《管理办法》《激励计划(草案)》《考核管理办法》等的相关规定, 董事会认为: 公司本次激励计划第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就, 合计可解除限售的第一类限制性股票数量为8.316万股, 根据公司2023年第三次临时股东大会的授权, 董事会同意按照《激励计划(草案)》等规定为符合条件的107名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### (二) 关于本次激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的说明

1、根据解除限售时间安排, 本次激励计划第一类限制性股票第一个限售期已届满

根据《激励计划(草案)》《考核管理办法》的规定, 本次激励计划授予的第一类限制性股票第一个限售期为限制性股票授予登记完成之日起15个月, 第一个解除限售期为“自授予登记完成之日起15个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起27个月内的最后一个交易日当日止”, 激励对象可申请解除限售比例为限制性股票激励总数的20%。

本次激励计划第一类限制性股票的授予登记完成之日为2023年12月18

日，因此本次激励计划第一类限制性股票第一个限售期已于 2025 年 3 月 17 日届满。

2、本次激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据《激励计划（草案）》及《考核管理办法》的相关规定，本次激励计划解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

| 序号 | 解除限售条件                                                                                                                                                                                                                                                   | 是否达到解除限售条件的说明           |        |            |        |                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|--------|------------------------------------|
| 1  | <p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>（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；</p> <p>（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无法表示意见的审计报告；</p> <p>（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；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>                        | 公司未发生左述情形，满足本项解除限售条件。   |        |            |        |                                    |
| 2  | <p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>（6）中国证监会认定的其他情形。</p> | 激励对象未发生左述情形，满足本项解除限售条件。 |        |            |        |                                    |
| 3  | <p>公司层面业绩考核要求：</p> <table><tr><td>解锁</td><td>考核</td><td>营业收入增长率（A）</td><td>净利润（B）</td></tr></table>                                                                                                                                                      | 解锁                      | 考核     | 营业收入增长率（A） | 净利润（B） | 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《气派科技股份有限公司 |
| 解锁 | 考核                                                                                                                                                                                                                                                       | 营业收入增长率（A）              | 净利润（B） |            |        |                                    |

|                | <table><tr><th>期</th><th>年度</th><th>目标值<br/>(Am)</th><th>触发值<br/>(An)</th><th>目标值<br/>(Bm)</th><th>触发值<br/>(Bn)</th></tr><tr><td>第一个解除限售期</td><td>2024年</td><td>以2022年营业收入为基数, 2024年营业收入增长率不低于33%</td><td>以2022年营业收入为基数, 2024年营业收入增长率不低于22%</td><td>2024年净利润为正</td><td>2024年净利润不低于2022年净利润</td></tr></table> <table><tr><th>业绩考核指标</th><th>业绩完成度</th><th>业绩考核系数</th></tr><tr><td rowspan="3">营业收入增长率 (A)</td><td><math>A \geq Am</math></td><td><math>X_1 = 100\%</math></td></tr><tr><td><math>An \leq A &lt; Am</math></td><td><math>X_1 = 80\%</math></td></tr><tr><td><math>A &lt; An</math></td><td><math>X_1 = 0\%</math></td></tr><tr><td rowspan="3">净利润 (B)</td><td><math>B \geq Bm</math></td><td><math>X_2 = 100\%</math></td></tr><tr><td><math>Bn \leq B &lt; Bm</math></td><td><math>X_2 = 80\%</math></td></tr><tr><td><math>B &lt; Bn</math></td><td><math>X_2 = 0\%</math></td></tr><tr><td>公司层面解除限售比例 (X)</td><td colspan="2"><math>X = X_1 * 70\% + X_2 * 30\%</math></td></tr></table> <p>注：（1）上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。</p> <p>（2）上述“净利润”指标均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的股份支付费用，以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。</p> <p>（3）上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。</p> | 期                                 | 年度                                | 目标值<br>(Am) | 触发值<br>(An)         | 目标值<br>(Bm) | 触发值<br>(Bn) | 第一个解除限售期 | 2024年                                                                                                                                            | 以2022年营业收入为基数, 2024年营业收入增长率不低于33% | 以2022年营业收入为基数, 2024年营业收入增长率不低于22% | 2024年净利润为正 | 2024年净利润不低于2022年净利润 | 业绩考核指标 | 业绩完成度 | 业绩考核系数 | 营业收入增长率 (A) | $A \geq Am$ | $X_1 = 100\%$ | $An \leq A < Am$ | $X_1 = 80\%$ | $A < An$ | $X_1 = 0\%$ | 净利润 (B) | $B \geq Bm$ | $X_2 = 100\%$ | $Bn \leq B < Bm$ | $X_2 = 80\%$ | $B < Bn$ | $X_2 = 0\%$ | 公司层面解除限售比例 (X) | $X = X_1 * 70\% + X_2 * 30\%$ |  | <p>2024年审计报告》（天职业字[2025]18383号），公司2024年营业收入为666,562,484.81元，较2022年营业收入增长率为23.35%，达到触发值但未达到目标值；2024年度公司实现扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-113,217,696.06元，未达到触发值。因此，本次激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，经计算，公司层面解除限售比例为56%。</p> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------|-------|--------|-------------|-------------|---------------|------------------|--------------|----------|-------------|---------|-------------|---------------|------------------|--------------|----------|-------------|----------------|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 期              | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目标值<br>(Am)                       | 触发值<br>(An)                       | 目标值<br>(Bm) | 触发值<br>(Bn)         |             |             |          |                                                                                                                                                  |                                   |                                   |            |                     |        |       |        |             |             |               |                  |              |          |             |         |             |               |                  |              |          |             |                |                               |  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 第一个解除限售期       | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 以2022年营业收入为基数, 2024年营业收入增长率不低于33% | 以2022年营业收入为基数, 2024年营业收入增长率不低于22% | 2024年净利润为正  | 2024年净利润不低于2022年净利润 |             |             |          |                                                                                                                                                  |                                   |                                   |            |                     |        |       |        |             |             |               |                  |              |          |             |         |             |               |                  |              |          |             |                |                               |  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 业绩考核指标         | 业绩完成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 业绩考核系数                            |                                   |             |                     |             |             |          |                                                                                                                                                  |                                   |                                   |            |                     |        |       |        |             |             |               |                  |              |          |             |         |             |               |                  |              |          |             |                |                               |  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 营业收入增长率 (A)    | $A \geq Am$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $X_1 = 100\%$                     |                                   |             |                     |             |             |          |                                                                                                                                                  |                                   |                                   |            |                     |        |       |        |             |             |               |                  |              |          |             |         |             |               |                  |              |          |             |                |                               |  |                                                                                                                                                                                                                               |
|                | $An \leq A < Am$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $X_1 = 80\%$                      |                                   |             |                     |             |             |          |                                                                                                                                                  |                                   |                                   |            |                     |        |       |        |             |             |               |                  |              |          |             |         |             |               |                  |              |          |             |                |                               |  |                                                                                                                                                                                                                               |
|                | $A < An$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $X_1 = 0\%$                       |                                   |             |                     |             |             |          |                                                                                                                                                  |                                   |                                   |            |                     |        |       |        |             |             |               |                  |              |          |             |         |             |               |                  |              |          |             |                |                               |  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 净利润 (B)        | $B \geq Bm$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $X_2 = 100\%$                     |                                   |             |                     |             |             |          |                                                                                                                                                  |                                   |                                   |            |                     |        |       |        |             |             |               |                  |              |          |             |         |             |               |                  |              |          |             |                |                               |  |                                                                                                                                                                                                                               |
|                | $Bn \leq B < Bm$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $X_2 = 80\%$                      |                                   |             |                     |             |             |          |                                                                                                                                                  |                                   |                                   |            |                     |        |       |        |             |             |               |                  |              |          |             |         |             |               |                  |              |          |             |                |                               |  |                                                                                                                                                                                                                               |
|                | $B < Bn$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $X_2 = 0\%$                       |                                   |             |                     |             |             |          |                                                                                                                                                  |                                   |                                   |            |                     |        |       |        |             |             |               |                  |              |          |             |         |             |               |                  |              |          |             |                |                               |  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 公司层面解除限售比例 (X) | $X = X_1 * 70\% + X_2 * 30\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                   |             |                     |             |             |          |                                                                                                                                                  |                                   |                                   |            |                     |        |       |        |             |             |               |                  |              |          |             |         |             |               |                  |              |          |             |                |                               |  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4              | <p><b>个人层面绩效考核</b></p> <p>激励对象个人层面绩效考核要求按照公司内部绩效考核相关制度、公司与各激励对象签署的《限制性股票授予协议书》实施。激励对象的个人绩效考核结果划分为“A+”、“A”、“B+”、“B”、“C”和“D”六个评级，届时依据对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。个人绩效考核结果与个人层面解除限售比例对照关系如下表所示：</p> <table><tr><th>绩效考核结果</th><th>A+</th><th>A</th><th>B+</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 绩效考核结果                            | A+                                | A           | B+                  | B           | C           | D        | <p>本次激励计划授予限制性股票的119名激励对象中：</p> <p>（1）12名激励对象已从公司离职，已不符合激励对象条件，公司后续将回购注销其持有的已获授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计9.6万股。</p> <p>（2）剩余107名在职激励对象2024年度个人绩效考核结</p> |                                   |                                   |            |                     |        |       |        |             |             |               |                  |              |          |             |         |             |               |                  |              |          |             |                |                               |  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 绩效考核结果         | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A                                 | B+                                | B           | C                   | D           |             |          |                                                                                                                                                  |                                   |                                   |            |                     |        |       |        |             |             |               |                  |              |          |             |         |             |               |                  |              |          |             |                |                               |  |                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                      |      |     |    |                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|----------------------------------------|
|  | <b>个人层面解除限售比例</b>                                                                    | 100% | 70% | 0% | 果均为“B”或以上评级，其第一个解除限售期个人层面解除限售比例均为100%。 |
|  | 在公司业绩考核目标达成的前提下，激励对象个人当年实际解除限售的限制性股票数量 = 个人当年计划解除限售的限制性股票 × 公司层面解除限售比例 × 个人层面解除限售比例。 |      |     |    |                                        |

综上所述，公司本次激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会同意按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的107名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售的第一类限制性股票共计8.316万股。

## 二、第一类限制性股票解除限售的基本情况

（一）本次符合解除限售条件的第一类限制性股票激励对象共计107人。

（二）本次可解除限售的第一类限制性股票数量为8.316万股，占公司目前股本总额的0.08%。

（三）第一个解除限售期第一类限制性股票的解除限售情况如下：

| 序号                                              | 姓名  | 国籍 | 职务     | 已获授予限制性股票数量（万股） | 本次可解除限售限制性股票数量（万股） | 本次可解除限售数量占已获授予限制性股票比例 |
|-------------------------------------------------|-----|----|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>一、核心技术人员</b>                                 |     |    |        |                 |                    |                       |
| 1                                               | 黄乙为 | 中国 | 核心技术人员 | 1.00            | 0.112              | 11.20%                |
| 2                                               | 张怡  | 中国 | 核心技术人员 | 1.20            | 0.1344             | 11.20%                |
| 3                                               | 曹周  | 中国 | 核心技术人员 | 2.25            | 0.252              | 11.20%                |
| <b>核心技术人员小计</b>                                 |     |    |        | 4.45            | 0.4984             | 11.20%                |
| <b>二、中层管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他员工（104人）</b> |     |    |        | 69.80           | 7.8176             | 11.20%                |
| <b>合计</b>                                       |     |    |        | <b>74.25</b>    | <b>8.316</b>       | <b>11.20%</b>         |

注：1、本次激励计划实际向 125 名激励对象授予 90.35 万股第一类限制性股票。其中 6 名激励对象因离职已不符合激励对象条件，公司已回购注销其所持已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 6.5 万股。上表中限制性股票数量不包括该部分已回购注销的股票。

2、上表中亦不包括 12 名激励对象因离职已不符合激励对象条件而需回购注销 9.6 万股第一类限制性股票的情形。

3、公司核心技术人员易炳川先生因个人原因离职，公司不再认定其为公司核心技术人员。同时新增认定曹周先生、刘欣先生为核心技术人员。详见公司于 2025 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于核心技术人员变动的公告》（公告编号：2025-003）。

4、上表本次可解除限售数量占已获授予限制性股票比例在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。

## 第六章 本次回购注销部分限制性股票的情况

### 一、回购注销的原因

#### （一）激励对象离职

根据《激励计划（草案）》的规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的或激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税。”

鉴于公司本次激励计划的 12 名激励对象已从公司离职，因此上述 12 人均已不符合激励对象条件，公司将对其所持已获授但尚未解除限售的 9.6 万股第一类股限制性股票进行回购注销。

#### （二）公司层面业绩考核指标未全部达标

根据《激励计划（草案）》的规定：“解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。”

鉴于公司本次激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标中，营业收入增长率指标达到触发值但未达到目标值，净利润指标未达到触发值，对应第一个解除限售期公司层面解除限售比例为 56%，因此公司需回购注销 107 名在职激励对象第一个解除限售期不得解除限售的第一类限制性股票合计 6.534 万股。

综上，本次需回购注销的第一类限制性股票合计 16.134 万股。

## **二、回购注销的股票种类及数量**

本次回购注销的股票为公司根据《激励计划（草案）》向激励对象授予的第一类限制性股票，本次回购注销的第一类限制性股票数量合计 16.134 万股，占本次回购注销前公司股本总额的 0.15%。

## **三、回购价格及资金来源**

本次限制性股票的回购价格为 13.73 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回购总金额为人民币 2,215,198.20 元加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源全部为公司的自有资金。

## 第七章 独立财务顾问意见

截至本独立财务顾问报告出具日,公司和本次解除限售的激励对象均符合《激励计划(草案)》规定的解除限售所必须满足的条件。公司本次解除限售事项已取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

截至本独立财务顾问报告出具日,公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次回购注销部分限制性股票事项尚需履行注册资本减少的相关程序,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

(本页无正文, 为《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于气派科技股份有限公司  
2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部  
分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》之签章页)

独立财务顾问: 深圳价值在线咨询顾问有限公司



2025 年 4 月 24 日