

证券简称：银河电子

证券代码：002519

上海荣正投资咨询股份有限公司

关于

江苏银河电子股份有限公司

2020年员工持股计划（草案）

第一个锁定期解锁条件达成

之

独立财务顾问报告

2021年3月

目录

目录.....	2
一、释义.....	3
二、声明.....	4
三、基本假设.....	5
四、本员工持股计划批准及实施情况.....	6
五、独立财务顾问意见.....	7
（一）员工持股计划授予权益第一个锁定期解锁条件成就情况说 明.....	7
（二）结论性意见.....	7

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：

银河电子、本公司、公司	指	江苏银河电子股份有限公司
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江苏银河电子股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》
员工持股计划、本员工持股计划	指	江苏银河电子股份有限公司 2020 年员工持股计划
员工持股计划草案、本计划草案	指	《江苏银河电子股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》
持有人	指	参加本员工持股计划的对象
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
《员工持股计划管理办法》	指	《江苏银河电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》
标的股票	指	银河电子股票
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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《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》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《披露指引4号》	指	《深证证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》
《公司章程》	指	《江苏银河电子股份有限公司章程》

注：本计划草案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，是由于四舍五入所造成。

二、声明

本独立财务顾问接受银河电子聘请担任公司实施本员工持股计划的独立财务顾问，按照《指导意见》及《披露指引 4 号》的有关规定，根据银河电子所提供的资料及其公开披露的信息出具本独立财务顾问报告，对银河电子本员工持股计划的可行性、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发表客观、公正的专业意见。

本独立财务顾问报告声明：

（一）本报告所依据的资料均由银河电子提供或来自于其公开披露之信息，银河电子保证其提供的所有资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述，并对资料和信息真实性、准确性、完整性承担全部责任；

（二）本独立财务顾问报告本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本报告，并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任；

（三）本报告旨在对本员工持股计划事项出具意见，不构成对银河电子的任何投资建议，对投资者依据本报告所作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；

（四）本独立财务顾问报告提请广大投资者认真阅读银河电子发布的本员工持股计划的公告及相关附件的全文；

（五）本报告仅供银河电子实施本员工持股计划时按《指导意见》及《披露指引 4 号》规定的用途使用，不得用于其他目的。独立财务顾问没有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刊载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

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）银河电子提供和公开披露的资料和信息真实、准确、完整；
- （三）实施本员工持股计划的有关各方能够遵循诚实信用原则，按照本员工持股计划的方案及相关协议条款全面履行其所有义务；
- （四）无其他不可抗力造成的重大不利影响。

四、本员工持股计划批准及实施情况

1、2020年9月10日，公司2020年第一次临时股东大会审议批准了《关于<江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2020年9月28日，公司2020年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立2020年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举2020年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司2020年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》。

3、2020年9月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的39,677,533股股票，已于2020年9月28日非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：江苏银河电子股份有限公司—第一期员工持股计划），过户价格为2.25元/股，过户股数为39,677,533股，公司2020年员工持股计划完成股票过户。

五、独立财务顾问意见

（一）员工持股计划授予权益第一个锁定期解锁条件成就情况说明

根据公司《2020 年员工持股计划》和《2020 年员工持股计划管理办法》，第一个锁定期公司层面业绩考核目标如下：

考核年度	业绩考核目标
2020 年	2020 年净利润不低于 18000 万元。

注：以上净利润指标指扣除股份支付费用影响后经审计的归属于上市公司股东的净利润。

依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏银河电子股份有限公司 2020 年度审计报告》（容诚审字[2021]201Z0039 号），公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为 17,020.43 万元，剔除股份支付费用 1,673.90 万元影响后归属于上市公司股东的净利润为 18,694.33 万元，已超出公司层面 2020 年业绩考核指标 18,000 万元，本员工持股计划第一个锁定期公司层面 2020 年业绩考核指标达成。

本员工持股计划第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（2020 年 9 月 30 日）起满 12 个月，第一批解锁股份数量为本次员工持股计划总数的 50%（可解锁 1983.88 万股）。待第一个锁定期届满后，公司将另行发布锁定期届满相关公告。

经核查，本独立财务顾问认为，截至本独立财务顾问报告出具日，公司本员工持股计划授予权益第一个解锁期解锁条件已经成就。

（二）结论性意见

本独立财务顾问报告认为，银河电子本次员工持股计划解锁情况符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》及《披露指引 4 号》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司本期解锁尚需按照《指导意见》及《2020 年员工持股计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和证券交易所办理相应后续手续。

（此页无正文，为《上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）第一个锁定期解锁条件达成之独立财务顾问报告》的签字盖章页）

经办人： 吴慧珠

上海荣正投资咨询股份有限公司

2021 年 3 月 1 日