

# 国海证券股份有限公司

## 关于深圳科瑞技术股份有限公司

### 2020 年限制性股票激励计划

#### 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见

根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，对科瑞技术 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：

#### 一、公司 2020 年限制性股票激励计划简述

1、2020 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等议案，公司独立董事及监事会就公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见，并同意将本次股权激励计划有关的议案提交股东大会审议。国浩律师（深圳）事务所出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。

2、2020 年 9 月 22 日至 2020 年 10 月 8 日公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 10 月 9 日，公司披露了《深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

3、2020 年 10 月 14 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等议案。

公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。国浩律师（深圳）事务所出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

4、公司对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。

5、2020 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意向 177 名激励对象授予 185.74 万股限制性股票，预留授予的限制性股票数量为 44.91 万股不变，授予限制性股票的总数变为由 234 万股调整为 230.65 万股，确定本次激励计划的首次授予日为 2020 年 10 月 27 日。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。国浩律师（深圳）事务所出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整及授予之法律意见书》。

6、2020 年 10 月 27 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划授予登记工作。授予日后，1 名激励对象因个人原因离职，其所获授的 2 万股限制性股票予以取消，故公司实际首次授予限制性股票的激励对象为 176 人，实际首次授予的限制性股票数量为 183.74 万股。公司于 2020 年 12 月 1 日披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为 2020 年 12 月 3 日。

7、2021 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行了核查并发表核查意见。国浩律师（深圳）事务所出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

8、2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票议案》。

9、2021年6月10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计18,300股，公司股份总数由411,837,400股变更为411,819,100股。

10、2021年10月14日，自本次激励计划经公司股东大会审议通过已超过12个月，本次激励计划预留的44.91万股限制性股票的激励对象尚未明确，预留权益失效。

11、2021年11月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，（1）审议通过了《关于公司2020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》，认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计136人，可申请解除限售的限制性股票数量共计762,170股，同意公司在限制性股票第一个限售期届满后，按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜；（2）审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票登记完成后，有11名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计72,700股进行回购注销，其中，有3人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票18,300股已由公司于2021年6月完成回购注销；有29人所在子公司的当期业绩指标未达成或2020年个人层面绩效考核等级为D，其在本激励计划首次授予部分第一个解除限售考核期内已获授但尚未解除限售的全部限制性股票99,900股将由公司进行回购注销；有3人2020年个人层面绩效考核等级为C，第一个解除限售期可解除限售比例为60%，公司将对其在本激励计划首次授予部分第一个解除限售考核期内已获授但尚未解除限售的股份20,280股进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行了核查并发表核查意见。国浩律师（深圳）事务所出具了《关于深圳科瑞技术股份公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票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之法律意见书》。

## **二、本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明**

### （一）限售期届满说明

根据本次激励计划的规定，公司自限制性股票首次授予登记完成之日起 12 个月为限售期，自限制性股票首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止为第一个解除限售期，解除限售比例为 50%。

公司本次激励计划限制性股票的授予日为 2020 年 10 月 27 日，授予登记完成日为 2020 年 12 月 3 日，公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个限售期将于 2021 年 12 月 2 日届满。

### （二）达成解除限售条件的说明

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定，同时满足下列条件时，激励对象已获授的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件成就：

#### 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。

公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销；某一激励对象发生上述第 2 条规定情形之一的，则该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。

成就情况：公司未发生第 1 条规定的任意情形；激励对象未发生上述第 2 条规定的任意情形。

### 3、公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为 2020-2021 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：

首次授予的限制性股票解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2019 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 7%
第二个解除限售期	以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 18%

注：“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它股权激励计划中股份支付费用影响的金额作为计算依据。由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

成就情况：经审计，公司 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润 29,315.86 万元，相比 2019 年增长 12.02%；剔除本次及其它股权激励计划中股份支付费用影响 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润 29,574.16 万元，相比 2019 年增长 13.01%。

### 4、个人层面绩效考核要求

根据《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《管理办法》”),考核评价标准划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、待改进(D)、不合格(E)五个档次,依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例,个人当年实际解除限售额度=解除限售比例×个人当年计划解除限售额度,当次不能解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销。

考核等级	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	待改进(D)	不合格(E)
考核得分	X≥90分	80≤X<90	70≤X<80	60≤X<70	X<60
解除限售比例	100%		60%	0	0

个人所在公司或子公司的当期业绩指标未达成,则个人当期考核等级不得高于D。

成就情况:公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 176 名激励对象中:

(1) 有 11 人离职,不再具备激励资格,其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票将由公司进行回购注销;其中,有 3 人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票已由公司于 2021 年 6 月完成回购注销;

(2) 有 29 人所在子公司的当期业绩指标未达成或 2020 年个人层面绩效考核等级为 D,其在本激励计划首次授予部分第一个解除限售考核期内已获授但尚未解除限售的全部限制性股票将由公司进行回购注销;

(3) 有 3 人 2020 年个人层面绩效考核等级为 C,第一个解除限售期可解除限售比例为 60%;

(4) 有 133 人 2020 年个人层面绩效考核等级为 B 级及以上,第一个解除限售期可解除限售比例为 100%。

综上所述,公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 176 名激励对象中有 133 人第一个解除限售期可解除限售比例为 100%;有 3 人 2020 年个人层面绩效考核等级为 C,第一个解除限售期可解除限售比例为 60%;有 11 人离职(其中,有 3 人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票已由公司于 2021 年 6 月完成回购注销)以及 29 人由于所在子公司的当期业绩指标未达成或 2020 年个人层面绩效考核等级为 D,其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票将由公司进行回购注销。

### 三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票登记完成后，有11名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计72,700股进行回购注销，其中，有3人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票18,300股已由公司于2021年6月完成回购注销；有29人所在子公司的当期业绩指标未达成或2020年个人层面绩效考核等级为D，其在本激励计划首次授予部分第一个解除限售考核期内已获授但尚未解除限售的全部限制性股票99,900股将由公司进行回购注销；有3人2020年个人层面绩效考核等级为C，第一个解除限售期可解除限售比例为60%，公司将对其在本激励计划首次授予部分第一个解除限售考核期内已获授但尚未解除限售的股份20,280股进行回购注销。

除上述调整外，本次解除限售的激励对象名单与2020年第三次临时股东大会批准的2020年限制性股票激励计划中国定的首次授予部分的激励对象相符，本次实施的2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售事项，与已披露的股权激励计划不存在差异。

### 四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排

- 1、本次符合解除限售的激励对象人数为136人；
- 2、本次解除限售股份数为762,170股，占公司目前总股本411,819,100股的0.1851%；
- 3、本次解除限售股份上市流通日期为2021年12月3日；
- 4、本次解除限售股份具体情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	本次可解除限售的限制性股票数量（股）	本次解除限售实施后继续锁定的限制性股票数量（股）
1	宋淳	财务总监	18,000	9,000	9,000
2	核心管理人员、核心技术（业务）人员（共计135人）		1,546,900	753,170	773,450

合计（136人）	1,564,900	762,170	782,450
----------	-----------	---------	---------

注：上述 136 名激励对象中有 3 人因 2020 年个人层面绩效考核等级为 C，第一个解除限售期可解除限售比例为 60%，公司将对其第一个解除限售期末解除限售的股份 20,280 股进行回购注销。

激励对象宋淳作为公司的高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。

## 五、本次限制性股票解除限售并上市流通后公司股份结构变动表

股份性质	本次变动前		本次增减变动 (+/-)	本次变动后	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
一、有条件限售流通股	257,931,897	62.63%	-762,170	257,169,727	62.45%
其中：高管锁定股	18,000	0.00%	-9,000	18,000	0.00%
股权激励限售股	1,801,100	0.44%	-753,170	1,801,100	0.44%
二、无条件限售流通股	153,887,203	37.37%	762,170	154,649,373	37.55%
三、股份总数	411,819,100	100.00%	-	411,819,100	100.00%

注：1、上述减少股份数未包含公司本次激励计划拟回购注销的部分限制性股票 174,580 股；  
2、上述激励对象中的公司高级管理人员将继续遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通条件已成就，上述事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，律师出具了相应的法律意见书，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上



市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
许 超

\_\_\_\_\_  
贾伟强

国海证券股份有限公司

年 月 日