

深圳市他山企业管理咨询有限公司

关于稳健医疗用品股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划

部分限制性股票作废事项的

独立财务顾问报告



二〇二四年四月

目 录

释 义.....	3
声 明.....	4
一、本激励计划已履行的审批程序.....	5
二、本次限制性股票作废情况.....	7
三、独立财务顾问意见.....	8
四、备查文件及备查地点.....	9

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：

稳健医疗、上市公司、公司	指	稳健医疗用品股份有限公司（证券简称：稳健医疗； 证券代码：300888）
股权激励计划、限制性股票 激励计划、本激励计划、本 计划	指	稳健医疗用品股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划
《股权激励计划（草案）》	指	《稳健医疗用品股份有限公司 2020 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稳健医疗 用品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分 限制性股票作废事项的独立财务顾问报告》
限制性股票、第二类限制性 股票	指	符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 属条件后分次获得并登记的本公司股票
激励对象	指	包括公司董事、高级管理人员，以及董事会认为需要 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
归属	指	第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公 司将股票登记至激励对象账户的行为
归属条件	指	限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得第二 类激励股票所需满足的获益条件
归属日	指	第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股 票完成登记的日期，必须为交易日
《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	《稳健医疗用品股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则
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，担任稳健医疗 2020 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：其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它障碍，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审批程序

(一) 2020年11月27日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》。

同日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020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<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

(二) 2020年11月30日至2020年12月9日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2020年12月10日,公司披露《监事会关于2020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》(公告编号:2020-026)。

(三) 2020年12月15日,公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2020年12月16日,公司披露《关于2020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:2020-031)。

(四) 2020年12月18日,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

(五) 2022年4月20日,公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,2022年5月13日召开2021年年度股东大会决议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

(六) 2023年4月23日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

（七）2024年4月23日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第事务次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票作废情况

根据《管理办法》《上市规则》《股权激励计划（草案）》等有关规定，本激励计划首次授予的考核年度为 2021-2022 年两个会计年度，其中首次授予第二个归属期考核目标值为：以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 30%。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度营业收入为 113.51 亿元，同比增长 41.23%，达到第二个归属期的目标值，公司设定的首次授予限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就。具体内容详见《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-009）。

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期将于 2024 年 5 月 17 日届满，经公司确认，本激励计划首次授予第二个归属期考核达标的激励对象均选择放弃本次归属，公司拟作废其已获授但尚未归属的限制性股票共计 116.2140 万股。

三、独立财务顾问意见

深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，本激励计划部分限制性股票作废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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。

四、备查文件及备查地点

（一）备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；

（二）备查地点

稳健医疗用品股份有限公司

地 址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层

电 话：0755-28066858

传 真：0755-28134688

联系人：张衡

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稳健医疗用品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废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

二〇二四年四月二十三日