

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司  
关于  
北京海量数据技术股份有限公司  
2021 年限制性股票激励计划  
限制性股票授予相关事项  
之  
独立财务顾问报告

独立财务顾问：



二〇二一年二月

## 目 录

<b>第一章 声 明</b> .....	<b>3</b>
<b>第二章 释 义</b> .....	<b>5</b>
<b>第三章 基本假设</b> .....	<b>6</b>
<b>第四章 限制性股票激励计划的主要内容</b> .....	<b>7</b>
一、本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源.....	7
二、拟授予的限制性股票数量.....	7
三、限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期.....	7
四、限制性股票的授予价格及其确定方法.....	9
五、限制性股票的授予与解除限售条件.....	10
六、公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明.....	13
七、限制性股票计划的其他内容.....	14
<b>第五章 本次限制性股票激励计划履行的审批程序</b> .....	<b>15</b>
<b>第六章 本次限制性股票的授予情况</b> .....	<b>16</b>
一、限制性股票授予的具体情况.....	16
二、关于本次授予限制性股票的激励对象、授予数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明.....	16
<b>第七章 本次限制性股票授予条件说明</b> .....	<b>18</b>
一、限制性股票授予条件及董事会对授予条件成就的情况说明.....	18
<b>第八章 独立财务顾问的核查意见</b> .....	<b>19</b>

## 第一章 声 明

上海信公铁禾企业管理咨询有限公司接受委托,担任北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“海量数据”或“上市公司”、“公司”)本次限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的独立财务顾问(以下简称“本独立财务顾问”),并制作本报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,在海量数据提供有关资料的基础上,发表独立财务顾问意见,以供海量数据全体股东及有关各方参考。

1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由海量数据提供,海量数据已向本独立财务顾问保证:其所提供的有关本次股权激励的相关信息真实、准确和完整,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度,依据客观公正的原则,对本次股权激励事项进行了尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。并对本独立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上:国家现行法律、法规无重大变化,上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化;上市公司所在地区的社会、经济环境无重大变化;海量数据及有关各方提供的文件资料真实、准确、完整;本次限制性股票计划涉及的各方能够诚实守信的按照激励计划及相关协议条款全面履行所有义务;本次激励计划能得到有权部门的批准,不存在其它障碍,并能顺利完成;本次激励计划目前执行的会计政策、会计制度无重大变化;无其他不可抗力及不可预测因素造成的重大不利影响。

4、本独立财务顾问与上市公司之间无任何关联关系。本独立财务顾问完全本着客观、公正的原则对本次激励计划出具独立财务顾问报告。同时,本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关上市公司公开披露的资料。

5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它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。

6、本独立财务顾问提请投资者注意，本报告旨在对激励计划的可行性、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，不构成对海量数据的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

## 第二章 释 义

在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

释义项		释义内容
海量数据、上市公司、公司	指	北京海量数据技术股份有限公司
限制性股票激励计划、本激励计划、本计划	指	北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
本报告、本独立财务顾问报告	指	《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项之独立财务顾问报告》
独立财务顾问	指	上海信公轶禾企业管理咨询有限公司
限制性股票	指	激励对象按照本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	按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员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
限售期	指	本激励计划设定的激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务的期间，自激励对象获授予限制性股票登记完成日起算
解除限售期	指	本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解除限售并可上市流通的期间
解除限售条件	指	根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件
有效期	指	从限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止
薪酬委员会	指	公司董事会薪酬与考核委员会
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
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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	《北京海量数据技术股份有限公司章程》
《公司考核管理办法》	指	《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
元/万元	指	人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位

### 第三章 基本假设

本独立财务顾问报告基于以下基本假设而提出：

- （一）国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化；
- （二）海量数据提供和公开披露的资料和信息真实、准确、完整；
- （三）本次股权激励计划不存在其他障碍，涉及的所有协议能够得到有效批准，并最终能够如期完成；
- （四）实施本次股权激励计划的有关各方能够遵循诚实信用原则，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）无其他不可抗力造成的重大不利影响。

## 第四章 限制性股票激励计划的主要内容

海量数据本次限制性股票激励计划由公司董事会下设的薪酬委员会负责拟定，经第三届董事会第六次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过。

### 一、本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源

股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

### 二、拟授予的限制性股票数量

本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 488.5476 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 25,266.4524 万股的 1.93%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%。

### 三、限制性股票激励计划的有效期限、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期

#### （一）本激励计划的有效期限

本激励计划的有效期限为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

#### （二）本激励计划的授予日

本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在 60 日内按相关规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日，且在下列期间内不得向激励对象授予限制性股票：

- 1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
- 4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在限制性股票获授前发生减持股票行为，则按照《证券法》中对短线交易的规定自减持之日起推迟 6 个月授予其限制性股票。

### （三）本激励计划的限售期

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自登记完成日起计。登记完成日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同；激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付。

公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。

### （四）本激励计划的解除限售安排

限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
--------	--------	--------



第一个解除限售期	自限制性股票完成授予登记之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票完成授予登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自限制性股票完成授予登记之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票完成授予登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票完成授予登记之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票完成授予登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

#### （五）本激励计划的禁售期

激励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定，按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 四、限制性股票的授予价格及其确定方法

#### （一）限制性股票的授予价格

限制性股票的授予价格为每股 6.87 元。

## （二）限制性股票的授予价格的确定方法

限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

1、本激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为每股 6.74 元；

2、本激励计划草案公布前 20 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为每股 6.87 元。

## 五、限制性股票的授予与解除限售条件

### （一）限制性股票的授予条件

只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。

#### 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的；

（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。

## (二) 限制性股票的解除限售条件

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：

### 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。

公司发生上述第 1 条规定情形之一的，激励对象根据本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加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。若激励对象对上述情形负有个人责任的，则其获授的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。

### 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、高级管理人员的情形；
- (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。

某一激励对象出现上述第 2 条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，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。

### 3、公司层面的业绩考核要求

本激励计划在 2021 年~2023 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司满足下列两个条件之一： (1) 以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 15.00%； (2) 2021 年毛利率不低于 32.00%。
第二个解除限售期	公司满足下列两个条件之一： (1) 以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 30.00%； (2) 2022 年毛利率不低于 33.50%。
第三个解除限售期	公司满足下列两个条件之一： (1) 以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 45.00%； (2) 2023 年毛利率不低于 35.00%。

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；“毛利率”指经审计的主营业务毛利率。

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业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，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。

### 4、激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施。个人绩效考核结果分为 A、B、C、D、E 五个等级。

考核等级	A	B	C	D	E
考核结果	卓越	优秀	良好	一般	不及格
解锁系数	100%	100%	100%	80%	60%

激励对象只有在解除限售期的上一年度考核为“A（卓越）”或“B（优秀）”或“C（良好）”时可按照本激励计划的相关规定对该解除限售期内可解除限售的全部限制性股票申请解除限售；上一年度考核为“D（一般）”时则可对解除限售期内可解除限售的80%限制性股票申请解除限售；而上一年度考核为“E（不及格）”时则可对解除限售期内可解除限售的60%限制性股票申请解除限售。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。

本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。

## 六、公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明

公司所属的软件和信息技术服务业是国民经济的基础性和战略性产业，得益于中国经济的快速稳步发展、产业政策的支持以及强劲的信息化投资等因素，软件和信息技术服务业产业规模稳步增长。与此同时，复杂的国际政治经济环境也给软件和信息技术服务业带来新的机遇。伴随着“数字中国”建设进程的加快和大数据应用模式的成熟，企业和政府部门已经深刻认识到数据是一项重要的核心资产，在数据技术领域的投入越来越大，产业发展也进入了融合创新、快速迭代的关键期。公司作为国内数据技术领航企业，在国家新基建总目标的引领下，通过持续加大研发投入，促进了产品的升级换代和技术服务品质的持续提升。在国民经济发展下行压力与国际政治经济环境更趋复杂的双重背景下，公司的发展仍面临不少困难，公司将继续提升产品研发能力和服务创新能力，以应对面临的压力和挑战。

公司高度重视自主创新，致力于提高自主产品销售和自有技术服务在主营业务中的占比，从而提升公司的盈利能力和核心竞争力。公司始终围绕“专注做好数据库”的发展战略，不断加大研发投入力度，目前已形成了以数据库为核心，数据计算和数据存储作为重要补充与支撑的主营业务格局，主要从事数据库、数据计算、数据存储相关的产品研发、销售及服务，目前公司正处于业务转型期，再加上市场经济环境形势的影响，公司2020年前三个季度业绩不达预期，公司

业绩增长面临一定压力。为实现公司战略及保持现有竞争力，本激励计划选取营业收入及毛利率作为公司层面业绩考核指标，两个指标只要达成一个，即算作公司层面业绩考核合格。营业收入及毛利率指标能够直接的反映公司主营业务的经营情况和盈利能力。根据本激励计划业绩指标的设定，公司 2021 年~2023 年营业收入较 2020 年增长分别不低于 15.00%、30.00%、45.00%；公司 2021 年~2023 年毛利率分别不低于 32.00%、33.50%、35.00%。该业绩指标的设定是结合了公司现状、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定，设定的考核指标具有一定的挑战性，有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件及相应的解除限售比例。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

## 七、限制性股票计划的其他内容

本次激励计划的其他内容详见《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》。

## 第五章 本次限制性股票激励计划履行的审批程序

1、2021年1月19日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见，律师等中介机构出具相应报告。独立董事张人千先生作为征集人就公司2021年第一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投票权。

2、2021年1月20日，公司对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2021年1月20日起至2021年1月29日止，在公示期间，公司监事会未收到任何异议。公司监事会对限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2021年1月29日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明的议案》。

3、2021年2月4日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对内幕信息知情人在公司限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2021年2月22日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见，律师等中介机构出具相应报告。

## 第六章 本次限制性股票的授予情况

### 一、限制性股票授予的具体情况

(一) 本次限制性股票的授予日：2021年2月22日；

(二) 本次限制性股票的授予价格：6.87元/股；

(三) 本次限制性股票的授予数量：488.5476万股；

(四) 本次限制性股票的授予人数：62人；

(五) 授予股票的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票；

(六) 激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授出权益数量的比例	占授予时股本总额的比例
肖枫	总裁、董事	40.0000	8.19%	0.16%
王振伟	董事	40.0000	8.19%	0.16%
王贵萍	董事会秘书	6.5476	1.34%	0.03%
赵轩	财务总监	5.8000	1.19%	0.02%
核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（58人）		396.2000	81.10%	1.57%
合计		488.5476	100.00%	1.93%

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

(七) 相关股份限售期安排的说明：激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自登记完成日起计。登记完成日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

(八) 本次限制性股票激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。

### 二、关于本次授予限制性股票的激励对象、授予数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明



鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中确定的 1 名激励对象因离职不再符合激励对象资格，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单进行了调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由 63 人调整为 62 人，因离职失去激励资格的激励对象原获授股份数将调整给本次激励计划授予的其他激励对象，本次授予的限制性股票数量不变。调整后的激励对象均属于公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

## 第七章 本次限制性股票授予条件说明

### 一、限制性股票授予条件及董事会对授予条件成就的情况说明

本激励计划规定，只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。

（一）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。

（二）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的；

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。

董事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为 2021 年 2 月 22 日，同意向 62 名激励对象授予限制性股票 488.5476 万股，授予价格为人民币 6.87 元/股。

## 第八章 独立财务顾问的核查意见

本独立财务顾问认为，海量数据授予相关事项已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，海量数据不存在不符合公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

（本页无正文，仅为《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项之独立财务顾问报告》之签章页）

独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司



2021年2月2日