

公司简称：博通集成

证券代码：603068

上海荣正投资咨询股份有限公司

关于

博通集成电路(上海)股份有限公司

2021 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予相关事项

之

独立财务顾问报告

2021 年 8 月

目 录

一、释义	3
二、声明	4
三、基本假设	5
四、激励计划的审批程序	6
五、激励计划的授予情况	7
六、激励计划授予条件说明	10
七、独立财务顾问的核查意见	12

一、释义

1. 上市公司、公司、博通集成：指博通集成电路(上海)股份有限公司（含分、子公司）。
2. 激励计划、本激励计划、本计划：指《博通集成电路(上海)股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》。
3. 股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股票的权利
4. 限制性股票：公司根据本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，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。
5. 股本总额：指公司目前已发行的股本总额。
6. 激励对象：按照本计划规定，获得股票期权/限制性股票的中高层管理人员、核心技术（业务）骨干人员。
7. 授予日：指公司向激励对象授予股票期权或限制性股票的日期，授予日必须为交易日。
8. 等待期：股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间。
9. 行权价格：本计划所确定的激励对象购买公司股票的价格。
10. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。
11. 限售期：激励对象根据本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。
12. 《公司法》：《中华人民共和国公司法》
13. 《证券法》：《中华人民共和国证券法》
14. 《管理办法》：指《上市公司股权激励管理办法》
15. 《公司章程》：指《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》
16. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
17. 证券交易所：指上海证券交易所。
18. 元：指人民币元。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由博通集成提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本激励计划对博通集成股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对博通集成的任何投资建议，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本报告做任何解释或者说明。

（四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本激励计划的相关信息。

（五）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，对本股票激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性和完整性承担责任。

本报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。

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）本独立财务顾问所依据的资料具备真实性、准确性、完整性和及时性；
- （三）上市公司对本激励计划所出具的相关文件真实、可靠；
- （四）本次股票期权与限制性股票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；
- （五）本激励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；
- （六）无其他不可预计和不可抗拒因素造成的重大不利影响。

四、激励计划的审批程序

博通集成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行必要的审批程序：

1、2021 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<博通集成电路(上海)股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<博通集成电路(上海)股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第二届监事会第十次会议审议通过相关议案。公司独立董事发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2021 年 8 月 6 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<博通集成电路(上海)股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<博通集成电路(上海)股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021 年 8 月 9 日，公司披露了《博通集成关于 2021 年股票期权与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》。

3、2021 年 8 月 31 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会对首次授予的股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行调整，认为本次激励计划中规定的首次授予条件已成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。

五、激励计划的授予情况

（一）授予日

根据博通集成第二届董事会第十二次会议决议，激励计划的首次授予日为2021年8月31日。

（二）标的股票的来源和授予权益数量

1、标的股票的来源

根据《激励计划》，本次授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

2、授予权益数量

根据《激励计划》，本次授予激励对象股票期权 213.00 万份、限制性股票 86.00 万股，合计 299.00 万股，占公司目前股本总额的 1.99%。

（三）授予激励对象的限制性股票分配情况

根据《激励计划》，激励对象实际获授情况具体如下：

3.1、激励计划首次授予股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占拟授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
许琇惠	财务总监	20.00	7.51%	0.13%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（52人）		193.00	72.49%	1.28%
合计（53人）		213.00	80.00%	1.42%

3.2、首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
许琇惠	财务总监	10.00	9.30%	0.07%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（37人）		76.00	70.70%	0.51%
合计（38人）		86.00	80.00%	0.57%

（四）授予股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

4.1、首次授予股票期权的行权价格

首次授予部分股票期权的行权价格为每份72.46元。

4.2、首次授予股票期权的行权价格的确定方法

首次授予股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

①本计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量），为每股72.46元；

②本计划草案公告前120个交易日（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量）的公司股票交易均价，为每股72.08元。

（五）限制性股票首次授予价格和授予价格的确定方法

5.1、首次授予部分限制性股票的授予价格

首次授予限制性股票的授予价格为每股36.23元，即满足授予条件后，激励对象可以每股36.23元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。

5.2、限制性股票首次授予价格的确定方法

首次授予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本计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股72.46元的50%，为每股36.23元；

②本计划草案公告前120个交易日（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量）的公司股票交易均价每股72.08元的50%，为每股36.04元。

（六）首次授予股票期权及限制性股票的行权/授予价格的调整

经公司2020年年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配方案以2020年12月31日公司总股份150,424,966股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.0元（含税），本次权益分派已于2021年7月28日实施完毕。

根据公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定及2021年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格进行调整。调整后，本次激励计划首次授予股票期权的行权价格由每股72.46元调整为每股72.26元，首次授予限制性股票的授予价格由每股36.23元调整为每股36.03元。

除上述调整内容外，本次实施激励计划的其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二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。

六、激励计划授予条件说明

根据经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的本激励计划等相关议案，只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授权益：

1、公司未发生以下任一情形：

(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) 上市后公司最近 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情形；

(5) 中国证监会认定的其他不得实行股权激励计划的情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

(1) 最近 12 个月内年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) 证监会认定的其他情形。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对博通集成最近一个会计年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。因此，博通集成不存在“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”“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”，此外博通集成也不存在“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”、“法律法规规定不得实行股权激励的”及“中国证监会认定的其他情形”。截至目前，

激励对象也未发生上述不符合获授条件的情形，公司本激励计划的首次授予条件已经成就。

七、独立财务顾问的核查意见

本财务顾问认为，博通集成激励计划已取得了必要的批准与授权，本次激励计划首次授予日、行权/授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合博通集成本激励计划规定的授予条件的情形。

(此页无正文，为《上海荣正投资咨询股份有限公司关于博通集成电路(上海)股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》的签字盖章页)

经办人：孙筱林

