

深圳市他山企业管理咨询有限公司

关于华平信息技术股份有限公司

2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期

行权条件成就及注销部分股票期权事项的

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必要程序.....	5
二、本次股票期权注销情况.....	7
三、本次股票期权行权条件成就情况.....	8
四、结论性意见.....	11
五、备查信息.....	12

## 释 义

除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：

华平股份、公司	指	华平信息技术股份有限公司
本激励计划	指	华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
《股权激励计划（草案修订稿）》	指	《华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》
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华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》
股票期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买公司股票的权利
激励对象	指	参与本激励计划的人员
授予日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日为交易日
行权价格	指	本激励计划确定的激励对象购买公司股票的价格
等待期	指	本激励计划设定的激励对象行使股票期权的条件尚未成就的期间，自股票期权完成登记之日起算
行权期	指	本激励计划规定的行权条件成就后，激励对象持有的股票期权可以行权的期间
行权条件	指	根据本激励计划的规定，激励对象行使股票期权所必需满足的预先确定的条件
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《业务办理指南》	指	《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》
《公司章程》	指	《华平信息技术股份有限公司章程》
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、万元

## 声 明

他山咨询接受委托，担任华平股份 2022 年股票期权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. 本报告根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》《公司章程》等规定，结合公司提供的有关资料和信息而制作的。公司已保证所提供的有关本激励计划的资料和信息真实、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必要程序

1. 2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

2. 2022年11月10日，公司召开第五届监事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划考核管理办法的议案》《关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3. 2022年11月17日，公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于2022年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》《关于取消2022年第四次临时股东大会部分提案的议案》。

4. 2022年11月17日，公司召开第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于2022年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》。

5. 2022年11月11日至2022年11月22日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022年11月24日，公司披露《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

6. 2022年11月30日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于2022年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司已披露《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

7. 2022年11月30日，公司分别召开第五届董事会第十九次（临时）会议

和第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

8. 2023年1月12日，公司披露《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》。

9. 2023年10月18日，公司分别召开第五届董事会第二十四次（临时）会议和第五届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

10. 2023年11月17日，公司披露《关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》。

11. 2024年4月25日，公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

## 二、本次股票期权注销情况

本激励计划首次授予的 43 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计 49.62 万份不得行权，由公司注销。本次股票期权注销事项属于公司 2022 年第四次临时股东大会授权公司董事会决策事项范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 三、本次股票期权行权条件成就情况

1. 本激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期为自首次授予登记完成之日起16个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起28个月内的最后一个交易日当日止，总体行权比例为50%。本激励计划首次授予股票期权登记完成日期为2023年1月11日，将于2024年5月13日进入第一个行权期。

2. 本激励计划首次授予的股票期权于第一个行权期需同时满足以下行权条件方可行权：

行权条件	达成情况
<p>公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；</li> <li>5、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>	<p>公司未发生任一情形，满足条件。</p>
<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；</li> <li>6、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>	<p>本激励计划首次授予的激励对象未发生任一情形，满足条件。</p>



<p>公司层面业绩考核：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>行权安排</th> <th>业绩考核</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个行权期</td> <td>以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于50%，且不低于2022年净利润</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“净利润”“净利润增长率”指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，并剔除本激励计划考核期内公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响。</p> <p>各行权期内，公司未满足相应业绩考核的，所有激励对象对应当期已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。</p>		行权安排	业绩考核	第一个行权期	以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于50%，且不低于2022年净利润	<p>根据本激励计划的考核口径，以公司 2021 年净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率为 83.97%；且公司 2023 年净利润为 10,900,727.44 元，不低于公司 2022 年净利润，满足业绩考核。</p>
行权安排	业绩考核					
第一个行权期	以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于50%，且不低于2022年净利润					
<p>个人层面绩效考核：</p> <p>各行权期内，公司满足相应业绩考核的，激励对象当期实际可行权的股票期权数量依据其个人绩效考核结果确定，对应当期未能行权的股票期权不得行权，由公司注销。</p>		<p>本激励计划首次授予的激励对象共计 268 人，其中，43 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；其余 225 名激励对象均符合激励资格，且 2023 年个人绩效考核均完全达标，其当期计划行权的股票期权可予以全部行权。</p>				

3. 符合行权资格的激励对象人数：225 人

4. 股票期权可行权数量：763.34 万份，股票期权行权完毕前，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应当相应调整股票期权可行权数量

5. 股票期权的行权价格：2.88 元/股，股票期权行权完毕前，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当相应调整股票期权的行权价格

6. 股票来源：公司定向增发 A 股普通股

7. 股票期权简称：华平 JLC2

8. 股票期权代码：036526

9. 行权模式：自主行权模式

10. 激励对象名单及其获授的股票期权可行权情况：

序号	姓名	职务	获授数量 (万份)	本次可行权 数量(万份)	本次可行权 数量占获授 数量的比例	尚未符合行 权条件的数 量(万份)
1	吕文辉	董事长、总经理	80.00	40.00	50.00%	40.00
2	涂三明	副董事长	80.00	40.00	50.00%	40.00
3	吴彪	董事、副总经理	80.00	40.00	50.00%	40.00
4	鞠保平	董事	80.00	40.00	50.00%	40.00
5	李春枚	董事	80.00	40.00	50.00%	40.00
6	李惠	董事、董事会秘书	80.00	40.00	50.00%	40.00
7	公司(含子公司)其他核心人员 (219人)		1,046.68	523.34	50.00%	523.34
合计			1,526.68	763.34	50.00%	763.34

注 1：以上激励对象不包括已离职人员。

注 2：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。

## 四、结论性意见

本独立财务顾问认为，截至本报告出具日，本次股票期权行权条件成就以及注销部分股票期权事项已经履行现阶段必要的审议程序和信息披露义务，符合《管理办法》《业务办理指南》《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。公司尚需依据有关规定，向深交所和登记结算公司申请办理股票期权行权及注销手续，并及时履行信息披露义务。

## 五、备查信息

### （一）备查文件

1. 华平信息技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议
2. 华平信息技术股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议
3. 华平信息技术股份有限公司监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权资格的激励对象名单的核查意见

### （二）备查地点

华平信息技术股份有限公司

地 址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A6 座

电 话：021-65650210

联系人：李惠、拜璐璐

本报告一式两份。

（此页无正文，为《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权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

二〇二四年四月二十五日