

证券简称：移为通信

证券代码：300590

上海荣正投资咨询股份有限公司

关于

上海移为通信技术股份有限公司 2021 年

限制性股票与股票期权激励计划

调整及首次授予第二类限制性股票与股票

期权相关事项

之

独立财务顾问报告

2021 年 7 月

目 录

一、释义	3
二、声明	3
三、基本假设	6
四、独立财务顾问意见	7
五、备查文件及咨询方式.....	13

一、释义

1. 上市公司、公司、本公司、移为通信：指上海移为通信技术股份有限公司。
2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《上海移为通信技术股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。
3. 第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相应的获益条件后按约定比例分次获得并登记的公司A股普通股股票。
4. 股票期权、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。
5. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。
6. 激励对象：按照本计划规定，可获得权益的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员。
7. 授权日、授予日：指公司向激励对象授予权益的日期，授予日/授权日必须为交易日。
8. 授予价格：指公司授予激励对象每一股第二类限制性股票的价格。
9. 有效期：自首次权益授予之日起至激励对象获授的权益全部归属/行权或作废失效的期间。
10. 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。
11. 归属条件：本计划所设立的激励对象为获得第二类限制性激励股票所需满足的获益条件。
12. 归属日：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。
13. 等待期：股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。
14. 行权：激励对象按照本激励计划设定的条件购买标的股票的行为。
15. 可行权日：激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日。
16. 行权价格：公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买公司股票的价格。
17. 行权条件：根据本激励计划，激励对象行使股票期权所必需满足的条件。
18. 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》

19. 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》
20. 《管理办法》：指《上市公司股权激励管理办法》
21. 《上市规则》：指《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》
22. 公司章程：指《上海移为通信技术股份有限公司章程》
23. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
24. 证券交易所：指深圳证券交易所。
25. 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、材料由移为通信提供，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次限制性股票与股票期权激励计划对移为通信股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对移为通信的任何投资建议，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刊载的信息和对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次限制性股票与股票期权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，对本次限制性股票与股票期权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《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）上市公司对本次限制性股票与股票期权激励计划所出具的相关文件真实、可靠；
- （四）本次限制性股票与股票期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；
- （五）本次限制性股票与股票期权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、独立财务顾问意见

（一）本次限制性股票与股票期权激励计划的审批程序

上海移为通信技术股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行必要的审批程序：

1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权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 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 6 月 28 日至 2021 年 7 月 7 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021 年 7 月 9 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-051）。

3、2021 年 7 月 13 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权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 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》的议案。公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划获得批准。

4、2021年7月13日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-052）。

5、2021年7月15日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划授予对象名单和数量的议案》、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对首次授予第二类限制性股票与股票期权的激励对象名单（调整后）进行了核实。

综上，本独立财务顾问认为：截止本报告出具日，移为通信本次授予激励对象限制性股票事项已经取得必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）经公司2021年第三次临时股东大会审议通过后，原审议确定的激励对象中有3名激励对象因离职而不符合激励资格，另有3名激励对象因个人原因放弃本次激励计划所授予的相关权益。因此公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司于2021年7月15日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《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划授予对象名单和数量的议案》，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，激励对象人数由188人调整为182人，拟授予权益总量由425.00万股调整为419.80万股，首次授予权益由357.40万股调整为352.20万股。第二类限制性股票的授予总量由223.50万股调整219.30万股，其中首次授予的股票数量由181.20万股调整177.00万股，预留数量不变。股票期权的授予总量由180.00万份调整179.00万份，其中首次授予的期权数量由154.70万份调整为153.70万份，预留数量不变。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第三次临

时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

经核查，本独立财务顾问认为：截止本报告出具日，移为通信对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和授予权益总量的调整符合《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》、《上市规则》、公司《激励计划》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

（三）本次第二类限制性股票和股票期权首次授予条件成就的情况说明

根据《激励计划（草案）》中的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予第二类限制性股票/股票期权，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予第二类限制性股票/股票期权：

1、公司未发生下列任一情形：

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、激励对象未发生下列任一情形：

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，本独立财务顾问认为：截止本报告出具日，移为通信及此次授予的激励对象均未发生上述任一情形，本激励计划的授予条件已经成就。

（四）本次第二类限制性股票和股票期权的授予情况

1、第二类限制性股票/股票期权首次授予日/授权日：2021年7月15日。

2、授予数量：首次授予第二类限制性股票 177.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 29,066.04 万股的 0.61%，占本激励计划拟授出权益总数的 42.16%；首次授予股票期权 153.70 万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额 29,066.04 万股的 0.53%，占本激励计划拟授出权益总数的 36.61%。

3、授予人数：第二类限制性股票 163 人；股票期权 91 人。

4、权益授予对象及数量：

（1）第二类限制性股票激励对象名单及授予情况

编号	姓名	国籍	职务	获授的第二类限制性股票数量(万股)	占本次激励计划拟授予权益总数的比例	占本激励计划公告之日公司总股本的比例
一、董事、高级管理人员						
1	张杰	中国	董事会秘书，副总经理	3.5	0.83%	0.012%
二、其他激励对象						
1	Patino Zuluaga Alejandro	哥伦比亚	中层管理人员	6	1.43%	0.021%
2	张庭瑄	中国台湾	核心技术（业务）骨干	0.6	0.14%	0.002%
3	冯国樑	中国香港	中层管理人员	5	1.19%	0.017%
4	Bouras Taha	阿尔及利亚	核心技术（业务）骨干	0.8	0.19%	0.003%
5	其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员（158人）			161.1	38.38%	0.554%
首次授予合计（163人）				177.00	42.16%	0.609%
预留部分				42.3	10.08%	0.146%

合计	219.3	52.24%	0.755%
----	-------	--------	--------

(2) 股票期权激励对象名单及授予情况

编号	姓名	国籍	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本次激励计划拟授予权益总数的比例	占本激励计划公告之日公司总股本的比例
一、董事、高级管理人员						
/	/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象						
1	Patino Zuluaga Alejandro	哥伦比亚	中层管理人员	4	0.95%	0.014%
2	冯国樑	中国香港	中层管理人员	4	0.95%	0.014%
3	其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员（89人）			145.7	34.71%	0.501%
首次授予合计（91人）				153.70	36.61%	0.529%
预留部分				25.3	6.03%	0.087%
合计				179	42.64%	0.616%

注：1、上述任一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额的1%。

2、激励对象因任何原因放弃获授权益的，由董事会将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当期激励对象相关信息。

4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

5、本次限制性股票与股票期权激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。

经核查，本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，除3名激励对象因离职而不符合激励资格，3名激励对象因个人原因放弃本次激励计划所授予的相关权益外，本次首次授予第二类限制性股票和股票期权的激励对象与公司2021年第三次临时股东大会批准的《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象相符，公司本次授予事项符合《管理办法》以及公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

（五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明

为了真实、准确的反映公司实施股权激励计划对公司的影响，本财务顾问建议移为通信在符合《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的前提下，按照有关监管部门的要求，对本次股权激励所产生的费用进行了计量、提取和核算，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响，具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（六）结论性意见

本独立财务顾问认为，截至本报告出具日：上海移为通信技术股份有限公司本次限制性股票与股票期权激励计划已取得了必要的批准与授权；本次第二类限制性股票和股票期权的首次授予日/授权日、授予/行权价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定；且公司不存在不符合公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件的情形。

五、备查文件及咨询方式

（一）备查文件

- 1、《上海移为通信技术股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
- 2、上海移为通信技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
- 3、上海移为通信技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 4、上海移为通信技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
- 5、《上海移为通信技术股份有限公司章程》

（二）咨询方式

单位名称：上海荣正投资咨询股份有限公司

经办人：王茜

联系电话：021-52588686

传真：021-52583528

联系地址：上海市新华路 639 号

邮编：200052

（此页无正文，为《上海荣正投资咨询股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划调整及首次授予第二类限制性股票与股票期权相关事项之独立财务顾问报告》的签字盖章页）

经办人：王茜

上海荣正投资咨询股份有限公司

2021 年 7 月 16 日