

深圳市他山企业管理咨询有限公司

关于深圳市英可瑞科技股份有限公司

第一期股票期权激励计划首次授予事项的

独立财务顾问报告



二〇二二年三月

目 录

释 义.....	2
声 明.....	3
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况.....	4
二、本次授予情况.....	5
三、独立财务顾问意见.....	7
四、备查文件及备查地点.....	8

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：

英可瑞、公司	指	深圳市英可瑞科技股份有限公司（证券简称：英可瑞； 证券代码：300713）
股权激励计划、股票期权激励计划、本激励计划	指	深圳市英可瑞科技股份有限公司第一期股票期权激励计划
《股权激励计划（草案）》、 本激励计划草案	指	《深圳市英可瑞科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（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深圳市英可瑞科技股份有限公司第一期股票期权激励计划首次授予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一定数量股票的权利
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，授予日必须为交易日
行权价格	指	本激励计划所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，自激励对象获授的股票期权完成登记之日起算
行权期	指	本激励计划设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	根据本激励计划规定，激励对象行使股票期权所必需满足的条件
《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》
《公司章程》	指	《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
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，担任英可瑞第一期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. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》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：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；无其他不可抗力及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审议程序和信息披露情况

1. 2022年2月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期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第一期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

2. 2022年2月22日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<第一期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3. 2022年2月23日至2022年3月4日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022年3月4日，公司披露《监事会关于第一期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》。

4. 2022年3月4日，公司披露《关于第一期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》。

5. 2022年3月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期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第一期股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。

6. 2022年3月11日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就本议案发表了独立意见。

二、本次授予情况

1. 授予日：2022年3月11日。
2. 行权价格：17.37元/股。
3. 授予数量：480.2737万份。
4. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
5. 授予人数：160人。具体情况如下：

序号	姓名	职务	获授数量 (万份)	占授予总量的 比例	占股本总额的 比例
1	尹伟	董事长、总经理	30.0000	5.0000%	0.1901%
2	刘文锋	董事	13.0860	2.1810%	0.0829%
3	邓琥	董事、董事会秘书	12.3950	2.0658%	0.0786%
4	聂建华	副总经理	12.2087	2.0348%	0.0774%
5	孙晶	财务总监	12.2087	2.0348%	0.0774%
6	董事会认为需要激励的其他人员 (155人)		400.3753	66.7292%	2.5375%
	预留		119.7263	19.9544%	0.7588%
	合计		600.0000	100.0000%	3.8027%

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

6. 有效期：本激励计划的有效期为自股票期权首次授予之日起至全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

7. 行权安排：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	33.00%
第二个行权期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33.50%
第三个行权期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	33.50%

8. 公司层面业绩考核：

行权期	考核目标Am	考核目标An
第一个行权期	2022年营业收入不低于4.0亿元	2022年营业收入不低于3.2亿元
第二个行权期	2023年营业收入不低于5.5亿元	2023年营业收入不低于4.4亿元
第三个行权期	2024年营业收入不低于7.5亿元	2024年营业收入不低于6.0亿元

实际完成值 (A)	公司层面可行权比例 (X)
$A \geq A_m$	X=100%
$A_n \leq A < A_m$	X=80%
$A < A_n$	X=0%

注 1: 上述“营业收入”指标均以经审计的合并报表所载数据为准;

注 2: 上述考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

各行权期内, 公司未满足相应业绩考核目标的, 所有激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权均不得行权, 由公司注销。

9. 个人层面绩效考核:

激励对象的绩效考核按照公司现行的薪酬与绩效考核的有关规定执行。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C 三个等级, 各行权期内, 依据相应的绩效考核结果, 确定激励对象当期实际可行权的股票期权数量, 具体如下:

绩效考核结果	A	B	C
个人层面可行权比例	100%	80%	0%

各行权期内, 公司满足相应业绩考核目标的, 激励对象当期实际可行权的股票期权数量=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面可行权比例×个人层面可行权比例, 对应当期未能行权的股票期权, 由公司注销。

三、独立财务顾问意见

综上，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告出具日，关于本激励计划的首次授予事项，公司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》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件及备查地点

（一）备查文件

1. 深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
3. 深圳市英可瑞科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4. 深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。

（二）备查地点

深圳市英可瑞科技股份有限公司

地 址：深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 E1 栋 11 楼

电 话：0755-26580610

联系人：邓琥、常铨峰

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深圳市英可瑞科技股份有限公司第一期股票期权激励计划首次授予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

二〇二二年三月十一日