

## 南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 限制性股票首次授予日：2022年5月31日
- 限制性股票首次授予数量：242.4553万股，占目前公司股本总额9,120.00万股的2.6585%
- 限制性股票首次授予价格：25.75元/股
- 股权激励方式：第二类限制性股票

根据《南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”）的规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，根据南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会授权，公司于2022年5月31日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2022年5月31日为授予日，以25.75元/股的授予价格向227名激励对象授予242.4553万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

### 一、激励计划简述

- （一）激励工具：第二类限制性股票
- （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
- （三）授予价格：25.75元/股。
- （四）激励对象及分配情况：

本激励计划首次授予的激励对象总人数不超过235人，包括在本公司（含分子公司）任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术骨干人员。

本激励计划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：

| 人员分类                                      | 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 | 占本激励计划公告时总股本的比例 |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术骨干人员<br>(不超过 235 人) | 243.90         | 89.14%        | 2.67%           |
| 预留                                        | 29.70          | 10.86%        | 0.33%           |
| 合计                                        | 273.60         | 100.00%       | 3.00%           |

注：1、本激励计划首次授予的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象中不包括董事（含独立董事）、监事、高级管理人员，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票数量累计均未超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。

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激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

#### （五）本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，董事、高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前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、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品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，至依法披露之日内；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次及预留授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：

| 归属安排   | 归属时间                                                        | 归属比例 |
|--------|-------------------------------------------------------------|------|
| 第一个归属期 | 自相应部分限制性股票授予之日起 24 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止 | 1/3  |
| 第二个归属期 | 自相应部分限制性股票授予之日起 36 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止 | 1/3  |
| 第三个归属期 | 自相应部分限制性股票授予之日起 48 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止 | 1/3  |

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务；已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务；若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

#### 5、满足公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为 2022-2024 三个会计年度，分年度进行考核并归属，以达到业绩考核目标作为限制性股票的归属条件之一。

1) 本激励计划首次及预留授予限制性股票各年度业绩考核目标如下：

| 归属安排   | 业绩考核目标                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一个归属期 | 1、以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于30%，且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值；<br>2、2022年净资产收益率不低于10%，且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值；<br>3、2022年 $\Delta$ EVA>0。 |
| 第二个归属期 | 1、以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低50%，且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值；<br>2、2023年净资产收益率不低于10%，且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值；<br>3、2023年 $\Delta$ EVA>0。  |
| 第三个归属期 | 1、以2020年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于70%，且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值；<br>2、2024年净资产收益率不低于10%，且不低于同行业平均水平或对标企                                    |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | 业的75分位值；<br>3、2024年 $\Delta$ EVA>0。 |
|--|-------------------------------------|

注：1、以上“净资产收益率”指归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率，并剔除本次激励计划股份支付费用影响。

2、在本激励计划有效期内，若公司实施公开发行或非公开发行等影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的净利润在业绩考核时不计入本激励计划有效期内净资产和净利润增加额的计算。

由本激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

## 2) 同行业/对标企业的选取

根据 Wind 行业分类，公司属于“调查和咨询服务”行业的 A 股上市公司，上述“同行业”平均业绩为该行业下的全部 A 股上市公司的平均业绩，选取该行业分类中业务较为相似、经营较为稳定或具备一定行业代表性的 17 家 A 股上市公司作为同行业对标企业，具体如下：

| 序号 | 证券代码      | 证券简称 | 序号 | 证券代码      | 证券简称 |
|----|-----------|------|----|-----------|------|
| 1  | 300384.SZ | 三联虹普 | 10 | 300989.SZ | 蕾奥规划 |
| 2  | 300492.SZ | 华图山鼎 | 11 | 301024.SZ | 霍普股份 |
| 3  | 300500.SZ | 启迪设计 | 12 | 301058.SZ | 中粮工科 |
| 4  | 300635.SZ | 中达安  | 13 | 301091.SZ | 深城交  |
| 5  | 300675.SZ | 建科院  | 14 | 603017.SH | 中衡设计 |
| 6  | 300746.SZ | 汉嘉设计 | 15 | 603183.SH | 建研院  |
| 7  | 300778.SZ | 新城市  | 16 | 603860.SH | 中公高科 |
| 8  | 300826.SZ | 测绘股份 | 17 | 603909.SH | 合诚股份 |
| 9  | 300977.SZ | 深圳瑞捷 | —  | —         | —    |

在本激励计划有效期内，若相关机构调整本公司行业分类或调整同行业成分股的，公司各年考核时应当采用届时最近一次更新的行业分类数据；若同行业样本或对标企业样本出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值时，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。

## (六) 激励对象满足个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量。

| 考核评级 | 合格及以上 | 不合格 |
|------|-------|-----|
|------|-------|-----|

|          |      |    |
|----------|------|----|
| 个人层面归属比例 | 100% | 0% |
|----------|------|----|

若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

## 二、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2021年11月15日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司临时股东大会的议案》等相关议案。公司独立董事对《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案发表了独立意见。

同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划管理办法的议案》。

2.2022年3月7日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于召开公司临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。

3.2022年5月11日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于2021年限制性股票激励计划获得批复的公告》（公告编号：2022-029），公司实际控制人南京大学收到教育部出具的《关于批转<财政部关于批复南京大学所属南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司股权激励方案的函>的通知》

（教财司便函〔2022〕103号），同意公司2021年限制性股票激励方案，并经公司股东大会审议通过后实施。

4.2022年5月12日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-031），独立董事徐兴明先生作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

5.2022年3月11日至2022年3月20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。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年5月20日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》（公告编号：2022-032）。

6.2022年5月27日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2022年5月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2021年限制性股票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：2022-034）。

7.2022年5月31日，公司第二届董事会第十八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2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

### 三、董事会关于本次授予是否满足条件的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

（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。

(二) 公司具备以下条件：

1.公司治理结构规范，股东会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事（含独立董事，下同）占董事会成员半数以上；

2.薪酬与考核委员会由外部董事构成，且薪酬与考核委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；

3.内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；

4.发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务违法违规行为和记录；

5.证券监管部门规定的其他条件

(三) 符合《管理办法》第八条的规定，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。

(四) 符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第三十五条的规定，激励对象未发生如下任一情形：

1.违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；

2.任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实

施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违规行行为，给上市公司造成损失的。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的首次授予条件已经成就。

#### 四、本激励计划限制性股票的首次授予情况

(一) 首次授予日：2022年5月31日

(二) 首次授予数量：242.4553万股，占目前公司股本总额9,120.00万股的2.6585%

(三) 首次授予人数：227名

(四) 首次授予价格：25.75元/股

(五) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

(六) 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：

| 人员分类                                 | 获授的限制性股票数量（万股） | 占首次授予权益总量的比例 | 占目前总股本的比例 |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术骨干人员<br>(227人) | 242.4553       | 100.00%      | 2.6585%   |
| 合计                                   | 242.4553       | 100.00%      | 2.6585%   |

注：1、本激励计划首次授予的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象中不包括董事（含独立董事）、监事、高级管理人员，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票数量累计均未超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%。

#### 五、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

公司《激励计划（草案修订稿）》经第二届董事会第十六次会议审议通过后，原审议确定的激励对象中因8名激励对象离职，取消向其授予的限制性股票1.4447万股。根据本激励计划的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司将取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计1.4447万股，本次调整后激励对象人数由235人调整为227人，首次授予数量由243.90万股调整为242.4553



万股，预留数量不变。

除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

## 六、监事会对授予日激励对象名单核实的情况

（一）本次股权激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《上市规则》”）第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：

- 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）本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象重点是在本公司（含分子/子公司，下同）对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术骨干人员，不包括董事（含独立董事）、监事、高级管理人员，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（三）首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

（四）公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

综上，监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2022年5月31日，并同意以25.75元/股向符合授予条件的227名激励对象授予242.4553万股第二类限制性股票。

## 七、独立董事意见

公司独立董事对本次股权激励计划首次授予相关事项发表独立意见如下：

1.根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定2021年限制性股票激励计划的首次授予日为2022年5月31日，该授予日符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规以及公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

2.本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3.公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，《激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件已成就。

4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

5.公司实施股权激励计划有利于增强公司核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意以2022年5月31日作为2021年限制性股票激励计划的首次授予日，并同意以25.75元/股向符合授予条件的227名激励对象授予242.4553万股第二类限制性股票。

## 八、监事会意见

1.公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2.公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年5月31日，并同意以25.75元/股的授予价格向符合条件的227名激励对象授予242.4553万股限制性股票。

### **九、参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明**

首次授予的激励对象中不包含董事、高级管理人员。

### **十、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排**

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

### **十一、本次筹集的资金的用途**

公司此次因授予限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

### **十二、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算**

公司根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 Black—Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于2022年5月31日用该模型对首次授予的242.4553万股限制性股票的公允价值进行测算。具体参数选取如下：

（一）标的股票：34.84元/股（公司授予日收盘价为2022年5月31日收盘价）；

（二）有效期：3.5年；

（三）历史波动率：24.6354%（采用公司同行业同期波动率）；

（四）无风险利率：2.3463%（采用国债三年期到期收益率）；

（五）股息率：0%。

公司按照会计准则的规定确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属

安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本次激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

| 首次授予限制性股票数量<br>(万股) | 需摊销的总<br>费用(万元) | 2022年<br>(万元) | 2023年<br>(万元) | 2024年<br>(万元) | 2025年<br>(万元) | 2026年<br>(万元) |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 242.4553            | 3054.94         | 643.52        | 1103.17       | 806.16        | 396.01        | 106.07        |

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。

上述测算部分不包含限制性股票的预留部分 29.70 万股，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。

公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

### 十三、法律意见书的结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次授予已取得现阶段必要的授权和批准；本次调整符合《管理办法》《试行办法》以及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；本次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》《试行办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。本次授予尚需依法履行信息披露义务并按照相关规定办理限制性股票授予登记手续。

### 十四、独立财务顾问意见

本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划已取得了必要的批准和授权；公司不存在不符合公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形；本次限制性

股票首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的调整及确定符合《管理办法》、《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

## 十五、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第十八次会议决议；
- (二) 公司第二届监事会第十二次会议决议；
- (三) 公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- (四) 《江苏泰和律师事务所关于南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》；
- (五) 《上海荣正投资咨询股份有限公司关于南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 2021 年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》。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司董事会

2022年6月2日