

证券简称：万集科技

证券代码：300552

上海荣正投资咨询有限公司

关于

北京万集科技股份有限公司

2017 年度限制性股票与股票期权激励计划

授予相关事项

之

独立财务顾问报告

2017 年 9 月

目 录

一、释义.....	3
二、声明.....	5
三、基本假设.....	6
四、本次限制性股票与股票期权激励计划的审批程序	7
五、本次限制性股票与股票期权的授予情况	8
六、本次限制性股票与股票期权授予条件说明	10
七、独立财务顾问的核查意见	12

一、释义

1. 上市公司、公司、万集科技：指北京万集科技股份有限公司。
2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《北京万集科技股份有限公司 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划》。
3. 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。
4. 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
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：按照本计划规定获得限制性股票与股票期权的公司（含分、子公司）高级管理人员、中高层管理人员、核心技术/业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工（不包括独立董事、监事）。
7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票或股票期权的日期，其中限制性股票授予日必须为交易日。
8. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。
9. 限售期：指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。
10. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间。
11. 解除限售条件：指根据限制性股票激励计划激励对象解除限售限制性股票所必需满足的条件。
12. 等待期：股票期权授予登记完成之日起至股票期权可行权日之间的时间段。
13. 行权：激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股票期权行为，在本计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股票的行为。
14. 行权价格：本计划所确定的激励对象购买公司股票的价格。
15. 行权条件：根据股票期权激励计划激励对象行使股票期权所必需的满足的条件。

16. 《公司法》：《中华人民共和国公司法》
17. 《证券法》：《中华人民共和国证券法》
18. 《管理办法》：指《上市公司股权激励管理办法》
19. 《公司章程》：指《北京万集科技股份有限公司章程》
20. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
21. 证券交易所：指深圳证券交易所。
22. 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、材料由万集科技提供，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万集科技股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对万集科技的任何投资建议，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、本次限制性股票与股票期权激励计划的审批程序

万集科技本次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、2017年8月4日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈北京万集科技股份有限公司2017年度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〈2017年度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股权激励相关事宜的议案》。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，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2017年9月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京万集科技股份有限公司2017年度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〈2017年度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股权激励相关事宜的议案》。并对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进行了公告。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

3、2017年9月5日，公司分别召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

五、本次限制性股票与股票期权的授予情况

授予具体情况如下：

- 1、授予日：2017年9月5日
- 2、权益种类：限制性股票和股票期权。
- 3、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。
- 4、价格：本次股权激励计划限制性股票的授予价格为每股14.70元，股票期权的行权价格为每股29.40元。
- 5、授予对象及数量：本次股权激励计划授予的激励对象总人数为142人，公司向其授予175.60万股限制性股票与31.60万股股票期权。

(1) 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	占目前股本总额的比例
练源	副总经理、董事会秘书	15.00	8.5421%	0.1406%
	中高层管理人员、核心技术/业务人员（98人）	160.60	91.4579%	1.5052%
	合计（99人）	175.60	100%	1.6457%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效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时公司股本总额的10%。

2、限制性股票计划激励对象中没有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) 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）	占授予股票期权总数的比例	占目前股本总额的比例
	核心技术/业务人员	31.60	100%	0.2962%
	合计（43人）	31.60	100%	0.2962%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效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时公司股本总额的10%。

2、股票期权激励计划激励对象中没有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。

六、本次限制性股票与股票期权授予条件说明

根据经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案），只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票与股票期权：

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，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对万集科技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，万集科技不存在“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”，此外万集科技也不存在“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情形”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，公司本次限制性股票与股票期权的授予条件已经成就。

七、独立财务顾问的核查意见

本财务顾问认为，北京万集科技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，本次限制性股票与股票期权授予日、授予价格/行权价格、授予对象、授予数量等的确定事项符合《公司法》、《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规定，北京万集科技股份有限公司不存在不符合公司 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件的情形。

（此页无正文，为《上海荣正投资咨询有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》的签字盖章页）

经办人：闫利平

上海荣正投资咨询有限公司

2017 年 9 月 6 日