

(上接B109版)

结合起来,对上市公司持续经营能力和提高股东权益的增加产生长期积极影响。

经分析,本独立财务顾问认为:从长远看,力诺特玻本次股权激励计划的实施将对上市公司持续经营能力和股东权益产生正面影响。

(十)对上市公司绩效考核体系和考核办法合理性的意见

力诺特玻本次限制性股票激励计划考核指标的设置符合法律法规和公司章程的基本规定,考核指标分为两个层面,分别为上市公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。在公司层面业绩考核指标方面,力诺特玻根据公司历史业绩、未来战略规划以及行业特点,为实现公司未来高质量和健康发展与激励效果相匹配的目标,选取净利润作为考核指标。净利润指标是反映公司经营状况、盈利情况及企业成长性的最终体现,也是衡量企业经营效益的重要指标。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、公平的评价。公司将根据激励对象年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到限制性股票的解锁条件。

经分析,本独立财务顾问认为:力诺特玻本次股权激励计划中所确定的绩效考核体系和考核办法是合理而严密的。

(十一)其他

根据激励计划,除满足业绩考核指标达标外,激励对象获授的限制性股票需同时满足以下条件方可归属:

1. 力诺特玻未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务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情形;

(5)中国证监会认定的其他情况。

激励对象未发生以下任一情形:

2. 激励对象未发生以下任一情形:

(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。

力诺特玻发生上述1-5条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效;激励对象发生上述6-10条规定的情形,不得授予限制性股票的,该激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属。

3. 激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

经分析,本财务顾问认为:上述条件符合《管理办法》第十八条及《上市规则》第8.42条的规定。

(十二)其他应当说明的事项

1. 本独立财务顾问报告第四部分所提供的股权激励计划的主要内容是为了便于论证分析,而从《山东力诺特种玻璃股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》中概括出来的,可能与原文存在不完全一致之处,请投资者以公司公告原文为准。

2. 作为力诺特玻本次股权激励计划的独立财务顾问,特请投资者注意,力诺特玻股权激励计划的实施尚需经公司股东大会决议批准后方可实施。

六、备查文件及查询方式

(一)备查文件

1.《山东力诺特种玻璃股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》;

2.《山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

3.《山东力诺特种玻璃股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

4.《山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》;

(二)查询方式

单位名称:上海荣正投资咨询股份有限公司
经办人:叶素琴
联系电话:021-62583136
传真:021-62583626
联系地址:上海市静安区南京西路633号
邮编:200052

山东力诺特种玻璃股份有限公司 股权激励计划自查表

公司名称:力诺特玻股份有限公司(301188) 独立财务顾问:上海荣正投资咨询股份有限公司

序号	事项	是否适用 (是/否/不适用)	备注
1	上市公司合规性要求	是	
2	最近一个会计年度财务报告是否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	否	
3	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	否	
4	上市公司最近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	否	
5	是否存在被中国证监会认定为不适当人选	否	
6	是否存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选	否	
7	是否存在最近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	否	
8	是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形	否	
9	是否存在其他不宜认定为激励对象的对象	否	
10	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
11	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
12	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
13	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
14	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
15	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
16	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
17	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
18	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
19	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
20	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
21	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
22	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
23	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
24	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
25	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
26	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
27	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
28	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
29	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
30	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
31	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
32	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
33	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
34	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
35	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
36	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
37	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
38	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
39	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
40	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
41	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
42	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
43	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
44	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
45	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
46	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
47	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
48	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
49	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
50	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
51	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
52	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
53	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
54	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
55	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
56	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
57	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
58	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
59	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
60	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
61	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
62	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
63	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
64	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
65	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
66	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
67	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
68	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
69	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
70	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
71	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
72	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
73	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
74	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
75	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
76	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
77	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
78	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
79	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
80	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
81	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
82	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
83	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
84	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
85	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
86	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
87	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
88	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
89	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
90	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
91	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
92	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
93	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
94	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
95	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
96	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
97	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
98	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
99	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
100	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
101	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
102	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
103	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
104	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
105	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
106	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
107	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
108	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
109	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
110	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
111	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
112	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
113	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
114	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
115	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
116	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
117	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
118	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
119	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
120	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
121	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
122	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
123	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
124	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
125	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
126	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
127	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
128	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
129	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
130	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
131	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
132	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
133	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
134	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
135	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
136	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
137	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
138	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
139	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
140	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
141	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
142	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
143	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
144	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
145	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
146	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
147	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
148	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
149	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
150	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
151	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
152	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
153	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
154	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
155	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
156	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
157	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
158	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
159	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
160	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	

山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次 会议相关审议事项的独立意见

山东力诺特种玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月23日召开了第三届董事会第六次会议,我们作为公司独立董事,根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则》、《公司独立董事任职及议事制度》及《公司章程》等相关规定,现对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、对《关于使用部分超募资金投资建设轻量型玻璃高档药用玻璃瓶项目的议案》的独立意见:

经审议,我们认为:公司本次使用部分超募资金投资建设轻量型玻璃高档药用玻璃瓶项目符合《深圳证券交易所创业板上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,有助于进一步整合公司内部资源,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司《关于使用部分超募资金投资建设轻量型玻璃高档药用玻璃瓶项目的议案》事项。

二、对《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃瓶生产线项目的议案》的独立意见:

经审议,我们认为:公司本次使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃瓶生产线项目符合《深圳证券交易所创业板上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,有助于进一步整合公司内部资源,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃瓶生产线项目的议案》事项。

三、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的独立意见:

经审议,我们认为:

1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规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。

2. 公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,审议程序符合《管理办法》、《上市规则》等有关规定,规范、明确及可操作性强。

3. 公司本次激励计划所确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职要求。

4. 公司本次激励计划所确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职要求。

5. 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

6. 公司实施本次激励计划有利于进一步改善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,未有损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司实施本次激励计划,并同意将该事项提交股东大会审议。

四、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见:

我们认为:

1. 公司本次激励计划的考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

2. 公司本次激励计划的考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核、个人层面业绩考核。

3. 公司层面业绩指标为净利润,净利润指标是反映公司经营状况、盈利情况及企业成长性的最终体现,是衡量企业经营效益的综合性指标。

4. 公司本次激励计划的考核指标具有挑战性,有利于充分调动激励对象的工作积极性和创造性,提升公司竞争能力,促进公司战略目标的实现,为股东带来更优的回报。

5. 公司本次激励计划的考核指标具有科学性、综合性和可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。

六、备查文件及查询方式

(一)备查文件

1.《山东力诺特种玻璃股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》;

2.《山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

3.《山东力诺特种玻璃股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

4.《山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》;

(二)查询方式

单位名称:上海荣正投资咨询股份有限公司
经办人:叶素琴
联系电话:021-62583136
传真:021-62583626
联系地址:上海市静安区南京西路633号
邮编:200052

上海荣正投资咨询股份有限公司
2022年3月23日

山东力诺特种玻璃股份有限公司
股权激励计划自查表

公司名称:力诺特玻股份有限公司(301188) 独立财务顾问:上海荣正投资咨询股份有限公司

序号	事项	是否适用 (是/否/不适用)	备注
1	上市公司合规性要求	是	
2	最近一个会计年度财务报告是否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	否	
3	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	否	
4	上市公司最近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	否	
5	是否存在被中国证监会认定为不适当人选	否	
6	是否存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选	否	
7	是否存在最近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	否	
8	是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形	否	
9	是否存在其他不宜认定为激励对象的对象	否	
10	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
11	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
12	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
13	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
14	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
15	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
16	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
17	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
18	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
19	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
20	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
21	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
22	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
23	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
24	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
25	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
26	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
27	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
28	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
29	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
30	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
31	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
32	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
33	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
34	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
35	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
36	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
37	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
38	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
39	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
40	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
41	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
42	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
43	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
44	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
45	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
46	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
47	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
48	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
49	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
50	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
51	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
52	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
53	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
54	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
55	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
56	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
57	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
58	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
59	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
60	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
61	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
62	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	
63	激励对象是否满足各归属期任职期限要求	是	