信息披露

欣贺股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

- 董事会会议召开情况 防视股份有限公司(门) 下答称"公司") 第四层董事会第十八次会议于2022年5月11日 上午门和扬与通讯和 始后的方式召开。本次会议通讯日子2022年5月了通道专人,由于邮件或传真的形式选达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际表决的董事9人,公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持,会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议:

主种可容量等的政策系统对几种以通过以下决议: 1. 审议通过《关于2021年限期性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成员

? 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司以及一时四月公司。 表决结果为:同意思,反对四票,弃权四票, 该议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。该议案属于影响中小投资 者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东,上

市公司的董事、监事、高级管理人员:单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东) 《中方通子、加子、同效自主人议计学班或自己 计符目上门公司的多人上版的印象状态。 具体内容详见公司同日刊载子 (中国证券相及)、仁海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ww.minfo.com.m.)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 3、申议通过《关于变更公司注册资本、住所塑修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果为:同意9票,反对0票,存权0票。 该议案需提处公司股大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过,该议案属于影响中小投资 者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上 市公司的董事.监事,高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、(上部之券报》、《证券日报》、征券日报》和巨潮资讯网 (www.cminfo.com.cn)的(关于变更公司注册资本,住所置修订(公司章程)部分条款的公告》。

4、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票, 弃权0票 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2022年第三次临时股东大会的

通知》。特此公告。 欣贺股份有限公司董事会

第四届监事会第十次会议决议公告

欣贺股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2022年5月11日上午以现场的方式召开, 本次会议通知巴于2022年5月7日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人

实际表决的监事3人,本次会议由监事会主席林朝南先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议:

1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 监事会发表如下意见:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订 稿)》的相关规定。公司2021年限制性股票撤助计划限制性股票首次接予部分第一个解除限售別解除限售条件已经成就,我们对符合解除限售条件的38名流動对象名单进了核实,本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此,同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 监事会发表如下意见:经核查,公司实施的2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中23人第一个解验

限售期业绩考核不符合全經解除限售要求,公司政治上流激励扩张持有的部分已获授自选未解除限售的2254万股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订套)》及相关法律法规的规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公 司本次回购注销部分限制性股票事项。 该议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。该议案属于影响中小投资

者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计算中废漏(中小投资者是指以下股东以外的真他股东;上市公司的董事、监事、高级管理人员,单矩或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。 表决结果为;同意3票,反对哪,养权原。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》

欣贺股份有限公司监事会

公告编号:2022-048

欣贺股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

1.公司2021年限制性股票歲助計划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的歲期对象共计38名。可解除限售的限制性股票数量为16654万股,占公司最新总股本约0.39%。
2.本次限制性股票办理完解除限售手续后,公司将披露限制性股票上市流通的提示性公告,敬请投资者注意。 欣贺股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月11日召开第四届董事会第十八次会议和第四届董事会 第十次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票撤贴计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 讨客。

议案》。 根据《上市公司股权疏助管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《2021年限制性股票疏助计划(草案 报据《上市公司股权疏助管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《2021年限制性股票疏助计划(草案 东大会审议。现将有关事项说明如下: 云电仪。远符有关争项远列如下: 一、本激励计划简述 (一)本激励计划涉及的标的股票种类

本激励计划涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

(二)本激励计划的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

Aecon 1 双位及订约的13%未完成分公司问题成为多求之间公订公司A放音通成。 (三)接出限制性股票的数量 本微肠计划积授予的限制性股票数量为767.50万股,占本微肠计划草案公告时公司股本总额42,666.67万股 的1.78%。其中首次授予606.00万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额42,666.67万股的1.42%;预留151.50 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额42,666.67万股的0.36%,预留部分占本次授予权益总额的20% (四)激励对象获授的限制性股票分配情况

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

| | 类别 | 获授限制性股票的数量(万 股) | 占授予限制性股票总数的比 例 | 占本计划公告时股本总额 的比例 | |
|---|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|
| | 中高层管理干部 (50人) | 606.00 | 80.00% | 1.42% | |
| | 预留 | 151.50 | 20.00% | 0.36% | |
| | 合计 | 757.50 | 100.00% | 1.78% | |
| 注 | :1、上述任何一名激励对象 | 通过全部有效的股权激励 | b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、预留部分的激励对象由本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 表明确意识 建加发素表业意识共和国建建意识共享 人名西拉德阿拉姆里安克印维施姆爱兰安康朗对象相关信

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,是由于四舍五入所造成。 (五)本激励计划的限售期和解除限售安排 本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自首次授予的限制性股票授予完成之日起12个月、24个月

36个月。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份 在一级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除圆售期与限制性股票解除限售期相同。

当期解除限售的条件未成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象为理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票将由公司按本激励 本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 | |
|--|---|--------|--|
| 首次授予的限制性股票第一个解 除限售期 | 自首次授予的限制性股票授予完成之日起12个月后的首个 交易日起至限制性股票授予完成之日起24个月内的最后一 个交易日当日止 | 40% | |
| 首次授予的限制性股票第二个解 空易日起至限制性股票授予完成之日起24个月后的首个 空易日起至限制性股票授予完成之日起36个月内的最后一 个交易日当日止 | | 30% | |
| 首次授予的限制性股票第三个解 除限售期 | 自首次授予的限制性股票授予完成之日起36个月后的首个 交易日起至限制性股票授予完成之日起48个月内的最后一 个交易日当日止 | 30% | |

予的一致 若预留部分限制性股票在2022年授予 副解除限售期及多期解除限售时间安排加下表所示。

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|------------------------|---|--------|
| 预留授予的限制性股票第一个解 除限售期 | 自预留授予的限制性股票授予完成日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 预留授予的限制性股票第二个解 除限售期 | 自预留授予的限制性股票授予完成日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

1公司层面边锁考核要求。 本激励计划考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次,首次授予的限制性股票各年度 业绩考核目标如下表所示

| HOUSE FRIENDS | | |
|---|---------------------------|---|
| 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 | 2022年净利润不低于36030万元; | |
| 首次授予的限制性股票第三个解除限售期 | 2023年净利润不低于44260万元; | |
| I预留部分在2021年授出,则预留部分业绩考核 ↑各年度业绩考核目标如下表所示: | 目标与首次授予部分一致;若预留部分在2022年授出 | , |
| 解除限售安排 | 业绩考核目标 | |
| 预留授予的限制性股票第一个解除限售期 | 2022年净利润不低于36030万元; | |

注:上述"净利润"指标以公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润,但扣除股权激励费用的影响 后的数值为计算依据。 公司未满足上述业绩考核目标的, 所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由

任职于品牌部门的激励对象需完成公司对品牌层面设定的业绩考核指标。根据激励对象所在品牌业绩考核指

标的完成情况对应不同的品牌层面解除限售比例(M)。 3.个人层面绩效考核要求 激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核挂钩,具体比例依据激励对象

人绩效考核结果确定,具体如下: 考评分数 100>分数≥80 80>分数≥60 60>分数≥40

激励对象只有在上一年度欣贺股份达到上述公司层面业绩考核目标,以及品牌层面业绩考核(适用于任职于 品牌层面的激励对象)和个人岗位绩效考核达标的前提下,才可解除限售。具体解除限售比例依据激励对象所有

品牌层面业绩考核结里和个人缔效老嫁结里确定 而時民间型類今核后来和「八類效今核紀末側走。 任职于品牌展面的強動対象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×品牌层面解除限售 比例(M)×个人层面解除限售比例(N)。 其他激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例(N)。

激励对象按照各考核年度个人当年实际解除限售额度解除限售,因考核结果导致未能解除限售的限制性股

、本激励计划已履行的相关审批程序 、2021年1月12日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉》

其摘要》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《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》,公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利 子量的效果。不知明一個面子探告,仍然在单比处型了由天场票。公司宪正董事就华心放牧就加加 劝走自有利于公司的持续发展及是否在指索公司及全体股东利益的指带发表了独立意见。 2、2021年1月13日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订2021年限制性股票激励计划相关 内容的议案》、《《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要》(以下简称"《激励计划(草案修订

稿)》")、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》,公司监事会、独立董事对本次修订发表了 3.2021年1月14日至2021年1月23日,公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部公示栏讲 3.2021年1月14日至2021年1月23日,公司对李徽则订划司6公区「晚期对家还在中4995年12年197日公司,就至公示时期,公司监事会未使到任何人对本次激励计划截旧任何异议或不良反馈。2021年2月日,公司监事会发布了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核和 见》,同日披露了《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》。

4、2021年2月22日、公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《(2021年限制性股票激励计划(草案修 订稿))及其摘要的议案》、《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》、《关于提请股东 15個// 及美術度已以來》《2021年中國市区政策成別/ 有交經/2021年與制性股票截断上划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。 5、2021年2月22日,公司第三届董事会第十六次会议和第三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》。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同意的意见,独立 董事发表了独立意见 及表了索拉思见。 6,0201年6月21日,公司披露了《关于2021年限制性股票裁助计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了 年限制性股票裁助计划的首次授予登记工作,向42名激励对象共计授予600.20万股限制性股票,授予的限制

性股票的上市日期为2021年5月24日。 7、2021年7月2日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注

销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;2021年7月19日,2 司召开第五次临时股东大会审议通过该议案,同意公司2021年限制性股票首次授予价格由4.86元/股调整为4.46 元/股,同意公司对1名客职激励对象已获授但尚未解锁的70,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销登记

8、2021年10月20日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;2021年12月20日,公司召开2021年 第七次临时股东大会审议通过该议案,同意公司对1名离职激励对象已获授但尚未解锁的50,000股限制性股票进

后以《邮记》及不允许联合组之级以家、问题公司的"自己的价值级的"家。《公议巴河小市等加200、600成代的正区东海。 行回购注销,本次回购注销营还丰级三于2022年3月10日至300 9、2021年11月23日,公司第四届董事会第十一公会议和第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2021年采制世界票敝册计划随阳制性起果的投手价格了中微账的发验予价值限制性股票的议案》。公司监事会 对预留投予微励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。独立董事发表了同意的独立意见。 10、2021年12月31日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,公司完成了

2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,向13名激励对象共计授予76.0288万股限制性股票,授予的限制 注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;2022年2月18日,公司召开2022年 第二次临时股东大会审议通过该议案,同意公司对1名离职激励对象已获授但尚未解锁的20,000股限制性股票进

行回购注销,上述回购注销登记手续正在办理中。 12,2022年4月26日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分原酬性股票的议》,公司独立董事女加关表了独立意见。 13,2022年5月11日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于回

购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条

6的限制性股票授予完成之日起12个月、24个月、36个月、第一个解除限售期自首次授予的限制性股票授予完成

日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为 限制性股票总量的40%。 本疏助计划前次投予部分限制性股票的上市日为2021年5月24日,第一个限售期将于2022年5月23日届满。 2.限制性股票首次投予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明。 解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

| 序号 | | 解除 | 限售条件 | | | 成就情况 |
|----|---|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 公司未來生如下任一師形: (1) 號戶一个会计年度財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) 歲近一个会计年度財务报告内部股制被注册会计师出具否定意见或者无法表示恶观的审计报告; (3)上市后最近30个月内出现过未按法律法规,公司章程,公开承诺进行利分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权蔑励的; (5)中国汇告公认的定处检查的。 | | | | | 公司未发生前述情形,满足解除限售条件。 |
| 2 | 激励对象未发生如下6 (1)最近12个月四 (2)最近12个月四 (3)最近12个月 罚或者采取市场禁人排 (4)具有《公司法 (5)法律法规规则 (6)中国证监会让 | 内被证券交易所的 内被中国证监会》 内因重大违法违 措施; ;》规定的不得担 它不得参与上市/ | 及其派出机构 规行为被中国 任公司董事、 公司股权激励 | 人定为不适当, l证监会及其派 高级管理人员 | 出机构行政处 | 激励对象未发生前述情形, 满足解除限售条件。 |
| 3 | 公司层面业绩考核要求 首次授予的限制 元。 注:上述"净利润 利润,但扣除股权激励 | 性股票第一个解 "指标以公司经 | 审计合并报表 | 的归属于上市 | | 经审计,公司2021年归属 于上市公司股东的净利润 为28,711,95万元,扣除股 份支付费用影响后的净利 润为29,443,61万元,达到 解除限售条件。 |
| 4 | 品牌层面並換考核要求及个人层面值效考核要求 任無干品解釋口的強助対象形式成分可名品牌层面设定的並做考核指标。模 類微如效象开层品等做通考核形式或符成形式处理不同的品牌层面解隔度 售比 例如)。 一般的对象当年实际可解阶段售的限制性股票数量与其个人上一年度的颁效 考验社物,具体比例依据微助分像个人的效考核但思确定。具体如下, 160% 160% 160% 160% 160% 160% 160% 160% | | | | 42名歲勝对象中有4名歲 勝对象因已廣原不申具各 機助資格公司对其已获稅 起票进行回脚注帥,其余3 卷機助效象形可辦餘股 街比例介于0%和100%区 侧,本次未使鄉晚根的限 制性股票将进行回時注帥。 | |

综上所述,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成 就, 符合可解除限售条件的激励对象人数为38人,可解除限售的限制性股票数量为16654万股,根据公司2021年第 次临时股东大会的授权。同意为上述激励对象办理解除限售事宜,无需提交股东大会审议。本次未能解除限售的 54万股限制性股票将进行回购注销。 四、关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明

1、公司董事会确定限制性股票首次授予日后,在后续办理登记的过程中,8名激励对象因个人原因自愿放弃公

引权授予基的全部限制性股票共计72,00万股,8 名激励对象因个人原因自愿放弃公司权授予基的部分限制性股

2、鉴于4名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案

修订稿)》"第十三章公司/激励对象发生异动的处理:激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未 艮制性股票不得解除限售,由公司回购注销。"因此由公司对上述4名激励对象已获授但尚未解除限售 5万股限制性股票进行回购注销。 除上述事项外,本次解除限售的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

五、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 本次符合可解除限售条件的激励对象人数为38人,可解除限售的限制性股票数量为166.54万股,占公司目前

总股本的0.39%。具体如下:

| 类别 | | 获授限制性股票的数量 (万股) | 已解除限售限制 性股票数量(万 股) | 本次可解锁限制性股票 数量(万股) | 剩余未解除限 售限制性股票 数量(万股) |
|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 高云龙 副总经理 | | 50 | 0 | 20 | 30 |
| 中高层管 | 『理干部(37人) | 435.2 | 0 | 146.54 | 261.12 |
| 合计(38人) | | 485.2 | 0 | 166.54 | 291.12 |
| :1、激励对 | 象高云龙女士 | 于2021年5月25日经 | 公司第四届董事会 | 会同意聘任为公司副总 | 总经理。 |

2、本次未能解除限售的27.54万股限制性股票将进行回购注销。 六、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制件股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定、公司 打在限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成款。我们对符合

2021年代初于区域不成如日本初來的主席委員の大文子即分別第一「特別來自由別等與來自由於十二至以底域,大和1月代百年 整限自各件的28名歲助財象全和達了核索,本次可屬除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此,同意公司对符 台解除限售条件的股份办理解除取售事宜。 七、独立董事意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关规定以及公

司2021年第二次能計股充大金的授权、公司公司主程制申提票撤勤计划限制性股票商次授予部分第一个解除限 售期的解除限售条件已成就,且公司及激励对象均未发生《2021年限制性股票撤助计划(草案修订稿)》中规定的 不得解除限售的情形。本次解除限售符合《2021年限制性股票撤助计划(草案修订稿)》中的有关规定,38名激励 对象符合解除限售的资格条件,其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股 尔利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效,符合公司及 全体股东的利益。因此,我们一致同意公司为38名激励对象办理首次授予部分第一个解除限售期的解除限售手续。 NRX出口种量。1940、4年11 — XDIJEX公司为36名强加对家分理目代文了1937年———阿明琼自姆印牌琼璃自于线、 人,海岬田县贯沙法律意见 1、公司本次解除限售及回购注销已取得现阶段必要的批准与授权、符合《管理办法》和《激励计划(草案修订

稿》》的有关规定。因本次回购注销部分限制性股票,导致公司注册资本减少、根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定,本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过,并尚需履行信息披露义务和本次回购注销所引致的公司注 册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等程序; 那双本碗之中的大成之配中心及成双红柱时或比守临时; 2.公司本次解除殷租的解除殷租各件已成就,符令(管理办法)和(微肠计划(草案修订稿))的有关规定;公司仍需就本次解除殷租事项履行后续信息披露义务并待本次解除殷租的殷售期满后,办理相关手续;

3、公司本次回购注销的事由、股份数量和回购价格均符合《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司仍需 就本次回购注销部分限制性股票事项履行后续信息披露义务。 力 独立财务顾问出目的专业音贝

八、烈江州尹朝川市县市守证惠泉、 独立助考斯同认为:本次股权就助计划首次授予部分第一个解除限售用解除限售条件成就及回购注销部分限 制性股票租关事项符合《管理办法》《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害上市 公司及全体股东利益的情形;上述事项尚需根据相关规定履行信息披露义务,并按照相关法规规定办理限制性股 票解除限售和回购注销相关手续。

、第四届董事会第十八次次会议决议; 1、第四届监书公第17000公公公(成) 2、第四届监事会第十次会议决议; 3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售

期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见。 5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于欣贺股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务倾向报告。

欣贺股份有限公司董事会

於贺股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

条注、4個配任机元號生房程下別及生市放任。 於別股份有限公司(以下前終"公司")于2022年5月11日召开第四届董事会第十八次会议和第四届董事会 第十次会议(祁议通过了《关于回廊注帕部分限制性股票的议案》,因《公司2021年限制性股票撤朐十划(草案修 订為))(以下简称"《截跏计划(草案修订稿)")首次授予截勖对象中23人第一个解除艰售期业绩考核不符合 经解除限售要求、公司拟回购注销上还截跏分像已获授但尚未解除限售的照性股票或计比754万股。该议案需提 六人司职在十个字\(\) 人司收担据定际特定基础和工事\(\)这次安的职在十个 和收担关事所从生加下

、2021年1月12日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及 其摘要》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《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》,公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。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了独立意见。

2。2021年1月13日、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订2021年限制性股票激励计划相关 内容的议案》、《(2021年限制性股票激励计划、草案修订稿))及其掩要》(以下商称"《激励计划(草案修订稿)》)、《2021年限制性股票激励计划、草案修订稿)》,及其掩要》(以下商称"《激励计划(草案修订稿)》,《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》,公司监事会、独立董事对本次修订发表了 2。 3.2021年1月14日至2021年1月23日,公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部公示栏进

4、2021年2月22日,公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《〈2021年限制性股票激励计划(草案修 订稿)〉及其摘要的议案》、《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》、《关于提请股东

19個7/0/後98%公10%%。 大会授权董事会办理股权资助标关事宜的以紧》。公司资施2021年限制性股票激励计划获得批准董事会被授权 确定授予日,在激励对象符合条件时间激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。 5、2021年2月22日,公司第三届董事会第十六次会议和第三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》。公司临事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。独立 董事发表了独立意见。 6.2021年5月21日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了

限制性股票激励计划的首次授予登记工作,向42名激励对象共计授予500.20万股限制性股票,授予的限制 性股票的上市日期为2021年5月24日。 7、2021年7月2日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;2021年7月19日,公司召开第五次临时股东大会审议通过该议案。同意公司2021年限制性股票首次接予价格由4.86元股调整为4.46元 股 同意公司2021年限制性股票进行回购注销。本次回购注销登记手续已于2021年10月14日完成。

8、2021年10月20日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;2021年12月20日,公司召开2021年

新油灯 除时任故 新山及来》,不均强 让重升的成块基皮,问题出发生是完成之后这样任任为这一,不可由不成工事 带上次临时提收 大会审议通过 该发集,同意公司对1名陶课额助增免已转使目尚未解销的50,000股限制性股票进 行间购注销,本次间购注销登记手续已于2022年3月10日完成。 9.2021年11月23日,公司第四届董事会第十一次全议和第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2021年限制性股票撤励计划预留限制性股票的接予价格并向撤励对象接予预留限制性股票的议案》。公司董事会 对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,独立董事发表了同意的独立意见。

10.2021年12月5日、公司投票了《关学76247日,1918年1925年2月,1918年1935年2月,公司完成了 2021年限制性股票歲計上划的預留長子登记工作,向13名歲跡对象共计授予76.0288万股限制性股票,授予的限制 性股票的上市日期为2022年1月4日。 11.2022年1月25日、公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;2022年2月18日,公司

正时时,例如时匹殊开放来》,公司或上量于70水及来及农工的原则对此。要求2002年2710日,公司百开2022年 第二次临时股友大会审议通过该议案,同意公司对1名离职微励对象已获授但尚未解锁的20,000股限制性股票进 行回购注销,上述回购注销登记手续正在办理中。 12、2022年4月26日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销首次及预留授予激励对象中2人已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计190,000股。公司独立董事对此发表了独立意见。

13.2022年5月11日、公司召开第四届董中会第十八次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。 二、回购注销原因、数量、价格、资金来源 1、同购注销原因及数量

司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中23人第一个解除限售期业绩考核不符合全部解除限售

本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金

根据《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司本次限制性股票回购价格为4.46元/股。

本次变动前 股份数量(股) 比例(%) 变动数量(股) 股份数量(股) 比例(%) 286,714,288 66.32% -275,400 286,438,888

注:2022年2月18日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》及《关于变更公司注册资本暨修订(公司意程)部分条款的议案》,公司将对20,000股限制性股票进行回购消

销;2022年4月26日,公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订(公司意程)的议案》,公司拟同购注销2名首次及预留授 予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计190,000股,该议案需提交公司股东大会审议

截止公告披露日,上述回购注销手续均在办理中,上述回购注销手续完成后公司注册资本和总股本将相应减 ,本次回购注销后公司的注册资本和股本变更情况以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管 理部门的核准登记为准。 四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。 司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。 五、独立董事

经审阅,根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司实施的2021年限制性股票 激励计划首次授予激励对象中23人第一个解除限售期业绩考核不符合全部解除限售要求,公司拟对上述激励对象

或國月及自己以下的國別等下200分率下海經濟學的200分率, 持有的部分已获授自尚未經濟學的200分至的限限制性股票进行回腹注射。 公司本次回购注销部分限制性股票事項,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关法律 法期的规定、审议程序合法合规、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次回购注销 部分限制性股票事项,并将该议案提交公司股东大会进行审议。 六、监事会

经核查 公司实施的2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中23人第一个解除限售期业绩差核不符 制性股票事项。 七、律师的意见

心、非型的思处。 公司律师认为、截至本法律意见出具之日: 1、公司本次解除限售及回购注销已取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案修订 稿)》的有关规定。因本次回购注销部分限制性股票,导致公司注册资本减少,根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定,本次问购注销尚需经公司股东大会审议通过,并尚需履行信息披露义务和本次问购注销所引致的公司注

天成定,本公民即在土田市市公公市成水人本中以加出。并印画加红自志发展为了对小公公即在土田市当成印公市任 斯资本减少的相关法定程序以及股份注销管记等程序; 2.公司本次解除限售的解除规程格件已成就,符合(管理办法)和(激励计划(策案修订稿))的有关规定;公司仍需該本次解除限售事项履行后续信息披露义务并待本次解除限售即满后,办理相关手续; 3.公司本次回购注销的事由,股份数量和回购价格分符合(激励计划(算案修订稿))的相关规定,公司仍需 就本次回购注销部分限制性股票事项履行后续信息披露♡条。

八、独立财务顺问意见 独立财务顾问认为:本次股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限 制性股票相关事项符合《管理办法》《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害上市 公司及全体股东利益的情形;上述事项尚需根据相关规定履行信息披露义务,并按照相关法规规定办理限制性股 票解除限售和回购注销相关手续。 九、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届临事会第十次会议决议:

4. 郑宁湖面半安州下公安区及民义;3. 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;4. 北京市天元律师事务所关于依贺股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见;

5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于欣贺股份有限公司回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问基

2022年5月12日

上海荣正投资咨询股份有限公司 关于欣贺股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票相关 事项之独立财务顾问报告

1.上市公司、公司、欣贺股份:指欣贺股份有限公司 2.《激励计划》、限制性股票激励计划、股权激励计划、本激励计划:指《欣贺股份有限公司2021年限制性股票

激励计划(草案修订篇))。 3.限制性股票:指公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予微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,方可解除限售并流通。

4激励对象:按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司中高层管理干部。 5.授予曰:指公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日 6.投资价格: 加克·阿姆威州(新文) (1990年) (1991年) (

8.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 9.解除限售条件:指根据本激励计划,激励对象所获授限制性股票解除限售所必需满足的条件

10.《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。 11.《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

12.《管理办法》:指《上市公司股权激励管理办法》。 13.中国证监会:指中国证券监督管理委员会。

15.元、万元:指人民币元、人民币万元。 本独立财务顾问对本报告特作如下声明:

14.证券交易所:指深圳证券交易所

险责任。 -二) 本独立财务顾问仅就本次股权激励计划首次授予部分第一个解除愿售期解除愿售条件成就及同购注笔

。 一/中次以上对了影响中以标中心不安然或如耳次目中公长了中的方案。 部分限制性股票相关车项项状态股份股东量否公果。合理,数股产的这基础上市公司持续影管的影响发表意见,不 构成对欣贺股份的任何投资建议,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。本独立财务顿 问均不承担责任. 三) 本独立财务顾问表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对本 (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股权激励计划的相关信

(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,对本次股权激

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信息。据测管型办法、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顺向报告,并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

本报告系按照《公司法》《证券法》《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。

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)上市公司对本次股权激励计划所出具的相关文件真实。可靠; (四)本次股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)本次股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

3、35.1.かり7989718522 -)) 本務助け別已履行的相关审批程序 、2021年1月12日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及 其摘要》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《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》,公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。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附海公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2.2021年1月13日、公司等三届董事全场十三次会议审议通过了《关于修订2021年限制性股票激励计划相关 内容的议案》、《〈2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要》〈以下简称"《激励计划(草案修订 稿)》")、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》,公司监事会、独立董事对本次修订发表了

意见。 3,2021年1月14日至2021年1月23日,公司对本徽勋计划首次授予徽勋对象姓名和职务在公司内部公示栏进 2021年2月10日 司监事会未收到任何人 日、公司监事会发布了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意 见》,同日披露了《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》 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权 确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。

5.2021年2月22日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励 次授予限制性股票的议案》。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同意的意见,独立 6、2021年5月21日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了

2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,向42名激励对象共计授予500.20万股限制性股票,授予的限制 2021年中國日政宗統則420月間公民了弘尼上下。同年2日成成的以家共日 汉 P500200月政保制日政宗,汉 P50次保制 住职票的上市日期为2021年5月24日。 7.2021年7月2日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;2021年7月19日,公 司召开第五次临时股东大会审议通过该议案。同意公司2021年限制性股票首次授予价格中4.86元/股调整为4.46元 股,同意公司对1名离职激励对象已获授但尚未解锁的70,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销登记手

/成、问意公司以1-6為時級問題对象に改改回回次聯盟的70,0000放戰時让放示近行回跨出時。 华久回跨比时或记于 续已于2021年10月14日完成。 8,2021年10月20日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于回跨注 销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见:2021年12月20日,公司召开2021年 第七次临时股东大会审议通过该议案、同意公司对1名离职激励对象已获授但尚未解锁的50,000股限制性股票进 6 口の脚注網、本次回脚注網製造日季は一部の2022年3月10日元成。 9,2021年11月23日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整

2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格并向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会 对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同音的音贝。独立董事发表了同音的独立音贝 10,2021年12月31日,公司披露了〈关于2021年限制性股票藏励计划所谓授予登记完成的公告》,公司完成了 1年限制性股票藏励计划的预留授予登记工作,向13名藏励对象共计授予76,0288万股限制性股票,授予的限制

性股票的上市日期为2022年1月4日。 11、2022年1月25日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;2022年2月18日,公司召开20 还由他对你被市伍安哥的风筝,公司班辽重中对该区条及农了问息的班还是处:2022年2月18日,公司召开2022年 第二次临时投水大全市区递过该设案,同步公司对1名离职激励对象已获授但尚未解锁的20,000股限制性股票进 行回购注销,上述回购注销登记手续正在办理中。

12、2022年4月26日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。 13。2022年5月11日、公司召开第四届董事会第十八次次仅第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次接予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。

综上,本独立财务顾问认为,截至本报告出具日,欣贺股份本次股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售及同购注销部分限制性股票相关事项已经取得必要的批准和授权,符合《管理办法》及公司激励计划的 1、限制性股票首次授予部分第一个限售期即将届满

根据公司《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自首次授 旅馆公司,600回124(平率61)49)7月7日大學起,平成四月20日(12月12日以下,12月12日)22 予的規制性股票投予完成之日起12个月,24个月,36个月,第一个解除限售期自首次投予的限制性股票投予完成 日起12个月后的首个交易日起至限制性股票投予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为

本激励计划首次授予部分限制性股票的上市日为2021年5月24日,第一个限售期将于2022年5月23日届满 2、限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁

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 示意见的审计报告; 1.1 AUC. "定计平规财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 天意观见的非性势; (2) 稳近一个会计年度财务报告内部协制被注册会计师出具否定意见或者 记表表高观识部计报告; (3)上市局最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 号外配的捕除; 公司未发生前述情形,满足

(3) 中国血血症状态以为40m/06 (1) 稳近12个月内被吐睡吃多点形从定为不過当人选; (2) 最近12个月内被吐睡吃多点及其派出机构以定为不過当人选; (3) 最近12个月内原田大造法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 成者现故市场动人相脑。 (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颠剔的; (6) 户国监监会从空前技术情况; 引层面业绩考核要求: 首次授予的限制性股票第一个解除限售期:2021年净利润不低于28050 注:上述"净利润"指标以公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的 1,但扣除股权激励费用的影响后的数值为计算依据。 12名激励对象中有4名i 动对象因已离职不再具 的未解除限售的限制 3146 1066

经核查,本独立财务顾问认为,截至本报告出具日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件已经成就,符合可解除限售条件的激励对象人数为38人,可解除限售的限制性股票数量为

1、回购注销原因及数量

要求,公司拟回购注销上述激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27.54万股,本次回购注销的际 制性股票数量占本次激励计划涉及限制性股票总数的3.64%,占回购注销前公司总股本的0.064% 2、回购价格

根据《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司本次限制件股票问购价格为4.46元/股

本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。 经核查. 本财务顾问认为:截止本报告出具日. 放贺股份问购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票

页已经取得必要的批准与授权,符合《管理办法》及公司激励计划的相关规定。 (四)结论性意见

销部分限制性股票相关事项符合《管理办法》《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在 损害上市公司及全体股东利益的情形:上述事项尚需根据相关规定履行信息披露 ₹ 条 并按照相关法规规定办理

上海荣正投资咨询股份有限公司

欣贺股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关 事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导音页》《上市公司治理准则》相关法律法规及《公司音段》

【下简称"《公司章程》")有关规定,作为欣贺股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本着独立审慎的态 度,就公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

1、关于2021年限制性股票激励计划首次发产部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关规定以及公

司2021年第二次临时股东大会的授权,公司2021年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除陈 · 信期的解除限售条件已成成,总分司及激励对像均未发生《2021年限制性股票激励计划(草案修订篇)》中的有关规定,38名激励 不得解除限售的情形。本次解除限售符合《2021年限制性股票激励计划(草案修订篇)》中的有关规定,38名激励 对象符合解除限售的资格条件,其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法。有效、不存在损害公全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效、符合公司及 全体股东的利益。因此,我们一致同意公司为38名激励对象办理首次授予部分第一个解除限售期的解除限售手续

2.关于回购注销部分限制性股票的议案 经审阅,根据(公司2021年限制性股票赖助计划(草案修订稿))的相关规定,公司实施的2021年限制性股票 盤励计划首次授予激励对象中23人第一个解除限售期业绩考核不符合全部解除限售要求,公司拟对上述激励对象

寺有的部分已获授但尚未解除限售的27.54万股限制性股票进行回购注销。 公司本次回购注销部分限制性股票事项,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关法律 法规的规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次回购注销

> 欣贺股份有限公司独立董事 陈友梅 李成 吴锦凤

北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见

致:欣贺股份有限公司

市公司")的委托,担任公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,为公 司本次股权激励计划有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审阅了公司拟定的《欣贺股份有限公司2021年限制性股票激励

稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》")、2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》 以及本所律师认为需要审查的其他文件、对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所及经办律师统规和中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权藏勋管理办法》(以下 简称 "《管理办法》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(运 行))等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉是责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实。准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 不好任直接以高、以下中国中国地区战争国人员需,开办当中区战争区位。 本法律意见仅供公司龙及股及强助计划首次投予部分第一个解除限售即解除限售(以下简称"本次解除限售")及回购注销之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司本次解除限售及回购

注销所必备的法律文件。随其他材料一同公告,并依法对所出具的法律意见承担责任。 基于上述,本所及经办律师依据相关法律法规规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,出具法律意见如下: 、关于本次解除限售及回购注销的批准与授权

订稿))及其摘要的议案》、《2021年限期性股票藏励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理股权藏励相关事宜的议案》。公司股东大会授权董事会对藏励对象获授的限制性股票的解除 限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;授权董事会决定遗 版对象是否可以解除限售,并授权董事会办理被助对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所 提出解除限售申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。

1、2021年2月22日,公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《〈2021年限制性股票激励计划(草案修

2、2022年5月11日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次 授予福分第一个解除限售用網絡使用条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 3、2022年5月11日,公司独立董事投表独立意见:根据《管理办法》及公司《激励计划(草案修订稿)》等有关 规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权,公司2021年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就,且公司及激励对象均未发生《激励计划(草案修订稿)》中规定的不得解 除限售的情形。本次解除限售符合《激励计划(草案修订稿)》中的有关规定,38名激励对象符合解除限售的资格 条件,其作为本次可解除限售的蒇励对象主体资格合法。有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案 的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效、符合公司及全体股东的利益。因此,我 们一致同意公司为38名激励对象办理首次授予部分第一个解除限售期的解除限售手续;公司本次回购注销部分限 制性股票事项,符合公司《激励计划(草案修订稿)》及相关法律法规的规定,审议程序合法合规,不存在损害公司 及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项,并将该议案提交公司股东大

4、2022年6月11日,公司召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票搬助计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,监事会经核查后认为:根据《管理办法》及公司《激励计划 (草案修订稿)》的相关规定,公司2021限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,我们对符合解除限售条件的38名激励对象名单进了核实,本次可解除限售的激励对象主体资格 合法、有效。因此,同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜;公司实施的2021年限制性股票激励; 日本、1908、1908、1908年19月7日 西海峡电景采作日政区が列亚海海峡电争北京石马炎加口2021年19時12日東京 如首次投予城前对象中23.5年一个解除限制即业绩考核不符合全部解除规模要求、公司取对上述被助对接持有的 部分已获授但尚未解除限售的27.54万股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司 《激励计划(草案修订稿)》及相关法律法规的规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生

[质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。 综上,本所律师认为,截至本法律意见出具之日,公司本次解除限售及回购注销已取得现阶段必要的批准与授 权、符合《管理办法》和《激励计划(草案修订稿)》的有关规定。因本次回购注销部分限制性股票。导致公司注册资本减少,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过,并尚需履行信 息披露V各和太次同脑注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记签程序

1、根据《激励计划(草案修订稿)》、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字

(2022)63(2021号)、《依贺股份有限人司公21年年度报告》公司确认及本所律师核查,截至本法律意见出具之日。 日本次解除限售的解除限售条件及条件成熟情况如下。 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 法表示意见的审计报告。 (3)上市局最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行列 分配的确形。 (4)法律法规规定不得安占取股股融的; (5)中国证金公认如644年 (5) 产中国证益宏 以走的身私即何8。 財務未发生也了任一情形。 (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个月内被吐雪缸监备及其派出机构认定为不适当人选; (3) 最近12个月内国租大进步进房分娩中国证监备及其派出机构行政 (3) 與近12个月內因出大违法违烷行为級中国电温会及具款出的 結果取市场禁入措施; (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; 司层面业绩考核要求: 首次授予的限制性股票第一个解除限售期:2021年净利润不低于2808 注:上述"净利润"指标以公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的 冒 伯扣哈股权激励费用的影响后的数值为计值依据 .,。 激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量与其个人上一年度的绩级 19、米ペトレクリスのののカンダーへのスクを音楽側を、具体知り: ・ 100×り気 ロシリ のかえ娘 か及る ・ 数金

本次解除限售的根据《激励计划(草案修订稿)》,本次股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 为自首次授予的限制性股票授予完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成之日起 24 个月内 的最后一个交易日当日上,解锁比例为40%。公司本次股权激励计划首次接予的限制性股票投予完成之日为2021 年5月24日,本次解除限售的限售期将于2021年5月24日起12个月后的首个交易日届满。 综上,本所律师认为,截至本法律意见出具之日,公司本次解除限售的解除限售条件已成就,符合《管理办法》

10006 60% 20% 0%

和《激励计划(草案修订稿)》的有关规定;公司仍需就本次解除限售事项履行后续信息披露义务并待本次解除限 售的限售期满后,办理相关手续。 三、本次股权激励计划回购注销部分限制性股票事项

根据《激励计划(草案修订稿)》的规定,激励对象按照各考核年度个人当年实际解除限售额度解除限售,因

考核结果导致未能解除限制的规则性股票,由公司回购运行。 专核结果导致未能解除限制的规则性股票,由公司回购运行的, 根据公司提供的资料及确认,鉴于本次股权激励计划首次投予激励对象中23人第一个解除限售期业绩考核不

符合全部解除限售要求,经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议审议通过并经独立董事发 10日上间呼呼吸自多水,还公司对印刷电子次为 | / () / ((二)本次回购注销的数量和价格

根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议决议、本次股权激励计划首次授予激励对象 中23人第一个解除限售职业绩考核不符合全部解除限售要求,公司拟回购注销上述激励对象部分已获提倡尚未解除限售的限制性股票共计2754万股,本次回购注销的限制性股票数量占本次藏励计划涉及限制性股票总数的

3.64%, 占回购注销前公司总股本的0.064%。 2、回购价格和定价依据 根据《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司本次限制性股票回购价格为4.46元/股。

本所律师认为,本次回购注销的股份数量和回购价格均符合《激励办法(草案修订稿)》的相关规定。 综上,本所律师认为:公司本次回购注销的事由、股份数量和回购价格均符合《激励计划(草案修订稿)》的相 关规定,公司仍需就本次回购注销部分限制性股票事项履行后续信息披露义务。

四 结论意见 综上,本所律师认为,截至本法律意见出具之日: 1、公司本次解除限售及回购注销已取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案修订 稿))的有关规定,因本次回购注明的《用证》。 稿))的有关规定,因本次回购注销部分俱附性规则,导致公司进册资本域少,根据(公司法)和(公司营程)的样 关规定,本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过,并尚需履行信息披露义务和本次回购注销所引致的公司注

册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等程序:

2、公司本次解除限售的解除限售条件已成就,符合《管理办法》和《激励计划(草案修订稿)》的有关规定;公 司仍需就本次解除限售事项履行后续信息披露义务并待本次解除限售的限售期满后,办理相关手续; 3、公司本次回购注销的事由、股份数量和回购价格均符合《激励计划(草案修订稿)》的相关规定、公司仍需 就本次回购注销部分限制性股票事项履行后续信息披露义务。

北京市天元律师事务所(盖章)

李静娴 年月日

律师事务所负责人:朱小辉 经办律师:于进进