

# 深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划之独立财务顾问报告

二〇二三年十一月

第一章节 释义

在本报告中,如无特殊说明,下列简称具有如下含义:

释义项	释义内容
盛剑环境,本公司,上市公司	指上海盛剑环境系统科技股份有限公司,包括全资子公司上海盛剑环境系统科技股份有限公司及其次级子公司
本公司,员工持股计划	指上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划
本公司,员工持股计划草案	指《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》
本公司,员工持股计划修订稿,员工持股计划草案修订稿	指《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)》
本公司,独立财务顾问报告	指《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划独立财务顾问报告》
拟订的薪酬、福利、待遇	指深圳价值在线咨询顾问有限公司拟订的薪酬、福利、待遇
薪酬委员会,本公司,上市公司	指深圳价值在线咨询顾问有限公司
持有人	指持有本公司员工持股计划股票的个人,包括自然人、公司、信托、合伙企业等
持有人会议	指本公司员工持股计划持有人会议
管理委员会	指本公司员工持股计划管理委员会
标的股票	指本公司员工持股计划通过合法方式认购和持有的盛剑环境A股普通股股票
《持股计划管理办法》	指《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)》
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《自律监管指引第1号》	指《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《公司治理指引》	指《上海盛剑环境系统科技股份有限公司治理指引》
元/万元/亿元	指人民币元/人民币万元/人民币亿元

注:本独立财务顾问报告中部分数据与明细数据相加之和与尾数上若有差异,系四舍五入所致。

## 第二章 声明

价值在线咨询顾问2023年员工持股计划的独立财务顾问并出具本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(第1号)》等法律、法规和规范性文件的规定,在充分了解所涉及的资料和信息的基础上,发表独立财务顾问意见,以供决策方参考。

本独立财务顾问报告所依据的资料和信息,是否准确、完整,由决策方自行负责,本独立财务顾问报告不承担由此产生的任何责任。

本公司对员工持股计划的合法合规性、资金来源及持股对象的适当性等是否符合相关法律、法规、规范性文件及《公司治理指引》,并结合实际情况,确定本员工持股计划的参与对象名单。公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本公司持股计划。

## 第三章 基本假设

本独立财务顾问报告的假设基于以下为前提:

一、全国的有关法律、法规及政策无重大变化,公司所处行业的国家政策、市场环境无重大变化,公司在地区的社会、经济环境无重大变化。

二、本公司不存在因不可抗力因素造成重大损失的情况。

三、本公司员工持股计划不存在任何障碍,所有的协议能够得到有效的批准,并最终能够如期完成。

四、本公司员工持股计划的有关能够能够诚实守信的原则,按照员工持股计划的方案及相关协议条款全面履行其应尽义务。

## 第五、无论他不可抗力和不可预测的因素造成的重大不利影响。

## 第六、公司员工持股计划的方案及主要内容:

盛剑环境员工持股计划方案由公司董事会负责审议,经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,经公司董事会审议通过后,主要为:

(一)员工持股计划拟订的有关依据和范围:

(二)员工持股计划拟订的有关依据和范围:

(三)公司董事会对拟订的有关依据和范围:

(四)员工持股计划的有关依据和范围:

(五)员工持股计划的有关依据和范围:

(六)员工持股计划的有关依据和范围:

(七)员工持股计划的有关依据和范围:

(八)员工持股计划的有关依据和范围:

(九)员工持股计划的有关依据和范围:

(十)员工持股计划的有关依据和范围:

(十一)员工持股计划的有关依据和范围:

(十二)员工持股计划的有关依据和范围:

(十三)员工持股计划的有关依据和范围:

(十四)员工持股计划的有关依据和范围:

(十五)员工持股计划的有关依据和范围:

(十六)员工持股计划的有关依据和范围:

(十七)员工持股计划的有关依据和范围:

(十八)员工持股计划的有关依据和范围:

(十九)员工持股计划的有关依据和范围:

(二十)员工持股计划的有关依据和范围:

(二十一)员工持股计划的有关依据和范围:

(二十二)员工持股计划的有关依据和范围:

(二十三)员工持股计划的有关依据和范围:

(二十四)员工持股计划的有关依据和范围:

(二十五)员工持股计划的有关依据和范围:

(二十六)员工持股计划的有关依据和范围:

(二十七)员工持股计划的有关依据和范围:

(二十八)员工持股计划的有关依据和范围:

(二十九)员工持股计划的有关依据和范围:

(三十)员工持股计划的有关依据和范围:

(三十一)员工持股计划的有关依据和范围:

(三十二)员工持股计划的有关依据和范围:

(三十三)员工持股计划的有关依据和范围:

(三十四)员工持股计划的有关依据和范围:

(三十五)员工持股计划的有关依据和范围:

(三十六)员工持股计划的有关依据和范围:

(三十七)员工持股计划的有关依据和范围:

(三十八)员工持股计划的有关依据和范围:

(三十九)员工持股计划的有关依据和范围:

(四十)员工持股计划的有关依据和范围:

(四十一)员工持股计划的有关依据和范围:

(四十二)员工持股计划的有关依据和范围:

(四十三)员工持股计划的有关依据和范围:

(四十四)员工持股计划的有关依据和范围:

(四十五)员工持股计划的有关依据和范围:

(四十六)员工持股计划的有关依据和范围:

(四十七)员工持股计划的有关依据和范围:

(四十八)员工持股计划的有关依据和范围:

(四十九)员工持股计划的有关依据和范围:

(五十)员工持股计划的有关依据和范围:

(五十一)员工持股计划的有关依据和范围:

(五十二)员工持股计划的有关依据和范围:

(五十三)员工持股计划的有关依据和范围:

(五十四)员工持股计划的有关依据和范围:

(五十五)员工持股计划的有关依据和范围:

(五十六)员工持股计划的有关依据和范围:

(五十七)员工持股计划的有关依据和范围:

(五十八)员工持股计划的有关依据和范围:

(五十九)员工持股计划的有关依据和范围:

(六十)员工持股计划的有关依据和范围:

(六十)员工持股计划的有关依据和范围: