

（上接B068版）

形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情况。

综上,监事会认为,公司实施本次员工持股计划符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于董耀忠先生、杨光勇先生、吕栋先生拟参与本员工持股计划,需回避表决本员工持股计划有关议案,导致公司监事会无法对本次员工持股计划有关议案作出决议,直接将本员工持股计划有关议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

深圳科瑞技术股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的独立财务顾问报告

北京博星证券投资顾问有限公司
Beijing Bosinger Securities Investment Consulting Co., Ltd.

释义	
在本报告中,除非上下文文意有所指,下列词语具有如下含义:	
科瑞技术、公司	指 深圳科瑞技术股份有限公司
本计划、本激励计划	指 深圳科瑞技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权	指 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份的权力
限制性股票	指 公司根据本激励计划规定的条件向激励对象授予,激励对象在一定期限内不得转让,该等股票须经一定期限的限售期,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
激励对象	指 参与本激励计划的人员
有效期	指 自股票期权/限制性股票授予登记完成之日起至全部股票期权/限制性股票解除限售或回购注销完成之日止
授予日	指 公司向激励对象授予股票期权/限制性股票/限制性股票之日,授予日必须为交易日
等待期	指 自股票期权授予登记完成之日起至股票期权可行权的期间
行权	指 激励对象根据本激励计划的规定向公司申请购买公司股票的行为
可行权日	指 激励对象可行权的日期,可行权日必须为交易日
行权价格	指 本激励计划规定的,激励对象行使股票期权时必须支付的价格
行权条件	指 本激励计划规定的,激励对象行使股票期权时必须满足的条件
授予条件	指 公司向激励对象授予股票期权时必须满足的条件
限售期	指 自限制性股票授予登记完成之日起至全部限制性股票解除限售并上市流通的时间
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时间
解除限售条件	指 激励对象持有的限制性股票解除限售所必需满足的条件
《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》
《管理办法》	指 《上市公司股权激励管理办法》
《业务办法》	指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》
《公司章程》	指 《深圳科瑞技术股份有限公司章程》
股权激励委员会	指 深圳科瑞技术股份有限公司股权激励委员会
独立财务顾问、博星证券	指 北京博星证券投资顾问有限公司
元、万元、亿元	指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

博星证券接受委托,担任科瑞技术2025年股票期权与限制性股票激励计划的独立财务顾问并出具本报告。对本报告的出具,本独立财务顾问作如下声明:

1.本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办法》等法律、法规和规范性文件的规定,根据公司提供的所有资料和信息制作。公司已保证:所提供的有关本激励计划的相关数据和信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性,是否有利于上市公司的持续发展,是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见,不构成对上市公司任何投资建议,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。

3.本报告所表达的意图以下述假设为前提:国家现行的相关法律、法规及政策无重大变化;公司所处地区及行业不存在重大不确定性;公司提供的资料和信息真实、准确、完整;本激励计划涉及的各方能够按照本激励计划及相关协议全面实施,妥善履行所有义务;本激励计划不存在其他障碍,并能够顺利实施;无其他不可抗力及不可预期因素造成重大不利影响。

4.本独立财务顾问提醒客观、公正、诚实信用的原则出具本报告。本报告仅供公司拟实施本激励计划之目的使用,不得用作任何其他用途。

（一）本激励计划的主要特点

1.本激励计划拟向激励对象授予权益总计176.73万份,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.42%。无预留权益。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票累计不超过公司股本总额的1.00%;本激励计划任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获取的公司股票累计不超过公司股本总额的1.00%。

本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划,具体如下:(1)股票期权激励计划:本激励计划拟向激励对象授予股票期权合计117.82万份,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.28%。无预留权益。

(2)限制性股票激励计划:本激励计划拟向激励对象授予限制性股票合计58.91万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.14%。无预留权益。

2.本激励计划拟向激励对象的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票,限制性股票的股票来源为公司二级市场回购的公司A股普通股股票。

（二）本激励计划的激励对象范围、权益分配情况

1.本激励计划授予股票期权的人员包括:公司(含子公司)核心骨干员工,不包括公司董事、监事、高级管理人员、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。

所有激励对象必须经公司授予权益时,以及在本激励计划的考核期内于公司(含子公司)任职,并与公司(含子公司)签署劳动合同或者聘用协议。

2.本激励计划授予的股票期权的分配情况如下表所示:

类别	获授权益数量(万份)	占授予股票期权总量的比例	占股权激励计划总量的比例
公司(含子公司)核心骨干员工(共计104人)	117.82	100%	0.28%

注:1.在股票期权授予登记完成后,激励对象因离职而不得获得股票期权或者自愿放弃获授股票期权的,董事会可做出调整,将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象。

2.以上合计数据与各项明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

3.本激励计划授予的限制性股票的分配情况如下:

类别	获授权益数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占股权激励计划总量的比例
公司(含子公司)核心骨干员工(共计104人)	58.91	100%	0.14%

注:1.在限制性股票授予登记完成后,激励对象因离职而不得获得限制性股票或者自愿放弃获授限制性股票的,董事会可做出调整,将前述限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象。

2.以上合计数据与各项明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

（三）激励对象的核实

1.本激励计划经董事会审议通过后,公司将内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

2.监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取独立董事意见。公司将在股东大会审议本激励计划时披露经监事会审核过的激励对象名单,并在股东大会决议公告中披露激励对象的姓名和职务。

（四）本激励计划的激励价格及确定方法

1.行权价格股票期权的行权价格为每股12.63元。

(2)行权价格的确定方法股票期权的行权价格不低于公司股票的票面金额,且不低于下列价格的较高者:

1.本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日公司股票交易总额/前1个交易日公司股票交易总量)每股16.84元的75%,为每股12.63元;

2.前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日公司股票交易总额/前60个交易日公司股票交易总量)每股16.33元的75%,为每股12.25元。

(3)定价的合理性说明:公司主营业务是工业自动化设备的研发、设计、生产、销售、技术服务、精密零部件制造业务。公司所处行业为工业竞争激烈,现金薪酬激励难以吸引、留住人才方面的作用较为有限,因此公司拟通过实施股权激励计划等措施吸引对员工现有薪酬的有效补充。同时,二级市场股价波动存在较大不确定性,公司结合当前二级市场股价,参考了股权激励激励案例,并综合考虑了公司股权激励的定价方式及股权激励激励效果的同时,亦选取了较为严格的考核体系,在激励权益分配上,亦坚持将激励份额与贡献相对等的原则,有效地统一激励对象、公司及公司股东的利益,通过行权条件的达成推动公司战略目标的实现。

因此,为了达到调动员工积极性、吸引留住行业优秀人才的良好激励效果,本激励计划股票期权的行权价格采用自主定价方式。

2.限制性股票的授予价格及确定方法

限制性股票的授予价格不低于公司股票的票面金额,且不低于下列价格的较高者:

1.本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日公司股票交易总额/前1个交易日公司股票交易总量)每股16.84元的50%,为每股8.42元;

2.前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日公司股票交易总额/前60个交易日公司股票交易总量)每股16.33元的50%,为每股8.17元。

（五）本激励计划的时间安排

1.股票期权激励计划

(1)有效期股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予登记完成之日起至全部行权或注销之日止,最长不超过36个月。

(2)授予日

本激励计划经股东大会审议通过并由董事会确定授予日,授予日必须为交易日。自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会确定授予日,并完成登记、公告等相关程序。若公司未能在60日内完成上述工作,应当及时披露未完成的原因,并终止实施股票期权激励计划。

(3)等待期

本激励计划授予股票期权的等待期为自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、质押、抵押,用于担保或偿还债务等。

(4)可行权日

等待期届满之后,激励对象获授的股票期权进入可行权期,应遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。可行权日必须为交易日,且不得为下列区间日(相关规定发生变化的,以变化后的规定为准):

1.公司年度报告、半年度报告公告前五日内;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

4.中国证监会及证券交易所所规定的其 他期间。

(5)行权安排

本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起2个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起6个月后的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自授予登记完成之日起6个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起12个月后的最后一个交易日止	50%

在上列每个定期限内未申请行权或因未达行权条件而不能申请行权的当期股票期权,由公司注销。

2.限制性股票激励计划

(1)有效期

限制性股票激励计划的有效期限为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。

(2)授予日

授予日由本激励计划经股东大会审议通过并由董事会确定,授予日必须为交易日。自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会确定授予日,并完成登记、公告等相关程序。若公司未能在60日内完成上述工作,应当及时披露未完成的原因,并终止实施限制性股票激励计划。本授予的限制性股票发生变化的,以变化后的规定为准。

1.公司年度报告、半年度报告公告前五日内;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

4.中国证监会及证券交易所所规定的其 他期间。

(3)限售期

本激励计划授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售之前不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

(4)解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起2个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起6个月后的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自授予登记完成之日起6个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起12个月后的最后一个交易日止	50%

在上列每个定期限内未申请行权或因未达行权条件而不能申请行权的当期股票期权,由公司注销。

2.限制性股票激励计划

(1)有效期

限制性股票激励计划的有效期限为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。

(2)授予日

授予日由本激励计划经股东大会审议通过并由董事会确定,授予日必须为交易日。自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会确定授予日,并完成登记、公告等相关程序。若公司未能在60日内完成上述工作,应当及时披露未完成的原因,并终止实施限制性股票激励计划。本授予的限制性股票发生变化的,以变化后的规定为准。

1.公司年度报告、半年度报告公告前五日内;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

4.中国证监会及证券交易所所规定的其 他期间。

(3)限售期

本激励计划授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售之前不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

(4)解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起2个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起6个月后的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自授予登记完成之日起6个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起12个月后的最后一个交易日止	50%

在上列每个定期限内未申请行权或因未达行权条件而不能申请行权的当期股票期权,由公司注销。

2.限制性股票激励计划

(1)有效期

限制性股票激励计划的有效期限为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。

(2)授予日

授予日由本激励计划经股东大会审议通过并由董事会确定,授予日必须为交易日。自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会确定授予日,并完成登记、公告等相关程序。若公司未能在60日内完成上述工作,应当及时披露未完成的原因,并终止实施限制性股票激励计划。本授予的限制性股票发生变化的,以变化后的规定为准。

1.公司年度报告、半年度报告公告前五日内;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

4.中国证监会及证券交易所所规定的其 他期间。

(3)限售期

本激励计划授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售之前不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

(4)解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起2个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起6个月后的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自授予登记完成之日起6个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起12个月后的最后一个交易日止	50%

在上列每个定期限内未申请行权或因未达行权条件而不能申请行权的当期股票期权,由公司注销。

2.限制性股票激励计划

(1)有效期

限制性股票激励计划的有效期限为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。

(2)授予日

授予日由本激励计划经股东大会审议通过并由董事会确定,授予日必须为交易日。自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会确定授予日,并完成登记、公告等相关程序。若公司未能在60日内完成上述工作,应当及时披露未完成的原因,并终止实施限制性股票激励计划。本授予的限制性股票发生变化的,以变化后的规定为准。

1.公司年度报告、半年度报告公告前五日内;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

4.中国证监会及证券交易所所规定的其 他期间。

(3)限售期

本激励计划授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售之前不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

(4)解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起2个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起6个月后的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自授予登记完成之日起6个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起12个月后的最后一个交易日止	50%

在上列每个定期限内未申请行权或因未达行权条件而不能申请行权的当期股票期权,由公司注销。

2.限制性股票激励计划

(1)有效期

限制性股票激励计划的有效期限为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。

(2)授予日

授予日由本激励计划经股东大会审议通过并由董事会确定,授予日必须为交易日。自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会确定授予日,并完成登记、公告等相关程序。若公司未能在60日内完成上述工作,应当及时披露未完成的原因,并终止实施限制性股票激励计划。本授予的限制性股票发生变化的,以变化后的规定为准。

1.公司年度报告、半年度报告公告前五日内;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

4.中国证监会及证券交易所所规定的其 他期间。

(3)限售期

本激励计划授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售之前不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

(4)解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起2个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起6个月后的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自授予登记完成之日起6个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起12个月后的最后一个交易日止	50%

在上列每个定期限内未申请行权或因未达行权条件而不能申请行权的当期股票期权,由公司注销。

2.限制性股票激励计划

(1)有效期

限制性股票激励计划的有效期限为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。

(2)授予日

授予日由本激励计划经股东大会审议通过并由董事会确定,授予日必须为交易日。自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会确定授予日,并完成登记、公告等相关程序。若公司未能在60日内完成上述工作,应当及时披露未完成的原因,并终止实施限制性股票激励计划。本授予的限制性股票发生变化的,以变化后的规定为准。

1.公司年度报告、半年度报告公告前五日内;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

4.中国证监会及证券交易所所规定的其 他期间。

(3)限售期

本激励计划授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售之前不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

(4)解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起2个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起6个月后的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自授予登记完成之日起6个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起12个月后的最后一个交易日止	50%

在上列每个定期限内未申请行权或因未达行权条件而不能申请行权的当期股票期权,由公司注销。

2.限制性股票激励计划

(1)有效期

限制性股票激励计划的有效期限为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。

(2)授予日

授予日由本激励计划经股东大会审议通过并由董事会确定,授予日必须为交易日。自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会确定授予日,并完成登记、公告等相关程序。若公司未能在60日内完成上述工作,应当及时披露未完成的原因,并终止实施限制性股票激励计划。本授予的限制性股票发生变化的,以变化后的规定为准。

1.公司年度报告、半年度报告公告前五日内;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

4.中国证监会及证券交易所所规定的其 他期间。

(3)限售期

本激励计划授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售之前不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

(4)解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起2个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起6个月后的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自授予登记完成之日起6个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起12个月后的最后一个交易日止	50%

在上列每个定期限内未申请行权或因未达行权条件而不能申请行权的当期股票期权,由公司注销。

2.限制性股票激励计划

(1)有效期

限制性股票激励计划的有效期限为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。

(2)授予日

授予日由本激励计划经股东大会审议通过并由董事会确定,授予日必须为交易日。自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会确定授予日,并完成登记、公告等相关程序。若公司未能在60日内完成上述工作,应当及时披露未完成的原因,并终止实施限制性股票激励计划。本授予的限制性股票发生变化的,以变化后的规定