

证券简称：拓荆科技

证券代码：688072

上 企 业 咨 务 (团) 份 公 司

关 于

技 份 公 司

202 年限制性股票激励计划

调整及首次授予事项

之

独立财务顾问报告

！

年 月

录

! " # \$	2
% & '	3
(") * + ,	4
- " . / 0 1 2 3 4 5	5
6 " 7 8 9 : ; < = > ?	11

!

一、 义

@ABC" BC" DEFGHI DEFGJ KLMBCN
J OPQRS" MTUJ VPQRS" * PQRSHI DEFGJ KLMB
C WMTUJ VPQRSN
MTUJ V" X%YMTUJ VHZ [* PQRS\] ^: _PQ` abc
defghi ^: j kl hmnop_BC JqrJJVN
PQ` aHst * PQRSuvbwhmMTUJ V_BCxy" z { | }
~• " €• G, ~• ; xyf„ ...†‡PQ_ ^ %• ŠN
\] < HI BC(EPO` a\] MTUJ V_< • N
\] Ž• HI BC\] PQ` a• ! JMTUJ V_Ž• N
L' • H' MTUJ V\] " < " • PQ` ah_MTUJ V— —~™Š
> œ• ' _• ŽN
~™HPQ` adehi ^: j b@ABCŸJVop PQ` a| €_£
...N
~™^: HMTUJ VPQRSǻ, /_bPQ` a...hmPQJVǻ†d
e_hi ^: N
~™< HMTUJ VPQ` adehi ^: j bh\JV¥| op_< • b
§" ...©^a < N
« BC↔- HI « ®⁻ ~° ±²³ BC↔-
« ´ μ↔- HI « ®⁻ ~° ±²³ ´ μ↔-
« | } ¶↔- HI « @ABCJ OPQ| } ¶↔-
« @Au• - HI « @, ´ μ©^a ǻF¹° JV@Au• -
« » | I ¼- HI « F¹° @ABC½¾» | I ¼X ¿ ÀÀJ OPQÁÂ
ÃÄ-
BCÅÆHI « DEFGJ KLMBÇÈ-
®³ ´ » fHI ®³ ´ μ» Ç| } È• fN
´ μ©^a ǻHI @, ´ μ©^a ǻN
ÉHI ~° ÊÉN

二、声

* . / O123` * ÈÌ Í > Î Ï &' H
Ð! Ñ* . / O123ÈÌ ¨ ÒÓ_9: " ÔÕÖDEFGxØb* PQ
RS ¨ Û; _Ú>ÛË. / O123Û´ H ¨ xØ_ÝÞ* . / O123ÈÌ
¨ ÒÓ_ ¨ L9: ² ÔÕ[¬" ßà" áâ" ¥ã" ; äbåæçèéê"
ë+šì í Uî ï bn` ^ [¬U" ßàU" áâU" ¥ãU" ; äUðñN
* . / O123åðóÖðõ" _çèö÷ñçN
Ð%Ñ* . / O123øù* I MTUJVPQRSúã; ûl \] yü
` DEFGJ ýþÿB " [} b` J ý _ Oi ² @ABC _
45bå | ` DEFG_çè b` ÒÓ* ÈÌ ¨ Ý_ç
è w ^π _ö÷b* . / O123 åðóñçN
Ð(Ñ* . / O123 È ² \ Oçè ^ % ² ↑ ~ xØ c* . /
O123ÈÌ ® _ÁÂ² ` * ÈÌ çè #š ' N
Ð-Ñ* . / O123x @ABC- Jý „ ß @ABCB ÃÄ
_ 于* I MTUJVPQRS_f ÁÂN
Ð6Ñ* . / O123* " " ` @ABC- Jý ñ_ b
ÒÓ B _ . b` * I MTUJVPQRSúã; ûl \] Û; _yü
£Œ ú8n „ ß Œf Õbú8_ @ABCÅÆ" f
xyf" Jý f " f • ž BCO1ÈÌ bn² @ABCf ~•
£ŒL' _ rbcô) @ÝÞŒ* . / O123ÈÌ bn` ÈÌ _ßàU"
áâU² ¥ãUðóñçN
* . / O123ÈÌ st«BC¬- «´ µ¬- « | } ¶ ¬- ¬¾"
¬u² u U9: _ ‡ b Ó@ABCxØ_L ÕT> N

三、基 假

* O123α _ . / O123Eì b / cĭ +,) @H
Đ! Ñ³ £_L ñ¼" ñu; ;
Đ%Ñ* . / O123α ÒÓ_ ÕP7BàU" áâU" ¥ãU²; äU;
Đ(Ñ@ABC` *I MTUJ VPQRS αÝP_f 9: B" w ;
Đ- Ñ* I MTUJ VPQRS åæc ^ % bÛ; _αL m•
L' ábn Î • ¥| ;
Đ6Ñ* I MTUJ VPQRS Û; _Ú> à Á_st PQRS;
f ^ - £αL\$1;
Đ Ñ ^ %åw R² åw | _ å N
!

四、 务

(一) 本 制性 励 划 审批 序

DEFGJ KLMBC WMTUJ VPQRSÛ €§±_ Æ H
" W < bBC X! xyfX% l f bf
r 了« 于BC WMTUJ VPQRSĐ Ñ; ^ ±_ -
« 于BC WMTUJ VPQRSà €|} ¶- _ - ; «
于x BCJ ý f \ Oxyf ¶} J O PQf y _ - NBC
. /xyù* PQRSf yü 了 4_ . /45N

< bBC X! » yfX 七l f b r 了« 于BC
WMTUJ VPQRSĐ Ñ; ^ ±_ -« 于BC WMTU
J VPQRSà €|} ¶- _ -« 于€àBC WMTUJ V
PQRSûl \] PQ` a _ - bBC» yf` * PQRS_
f yü €€àñÝÞ了f €845N

" W < bBCc@, ´ µ©ª ð Đ ÑÃ
Ä了« 于. /xyB È VO_BÌ -ĐBÌ ¿H ÑN
ÓBC^ % . /xy_ È b. /xy ³ > ... ~ù WX- l
临äJ ý f _ J O PQRSf (EBC- J ý VON

" W < W < bBC` * PQRS PQ` a
_ ² 1cBC — £了B NB • ž bBC» yf • ! • Š
于* l PQ` a ^ 个~` g 1_ < =b f — (E y~ # ' b
y~ xÝ^ % 3N ô" b B • db L^ % PQ` a` * l
ûl \] PQ` a xÝçè N W < bBC于@, ´ µ
©ª ð Đ ÑÃÄ了« » yf 于BC WMTUJ VP
QRSûl \] PQ` a _ B ' ; €845-ĐBÌ ¿H
ÑN

CJý f\Oxyf¶}JOPQf y _ - N
" W < bBC于@,´µ©ª ð ÑÃ
Ä了« 于BC WMTUJVPQRS ÁÃ ~买 BCJV
_½8ÈÌ -ÐBÌ ¿H ÑÑ

" W < bBC X% xyfX%l f 与X% »yf
X%l f b r 了« 于úãBC WMTUJVPQRS®PQ`
af yü_ -« 于BCÈ WMTUJVPQRSPO` aûl \
]MTUJV_ -NBC. /xy` ì yü 了 4_ /45b»y
f` ì yü €€àn 了€845N

@b*. /O123, ...H * ÈÌ ÝÐ< bDEFG*I úã; û
l \
] PQ` aMTUJvyüÛ m§‡_ á与\ObZ[« | } ¶ - -
«@Au. - ; « WMTUJVPQRSÐ Ñ- Ð Ì “« PQ
RS- ” Ñ_f uvN

(二) 本 实施 励 划与 东大会审 励 划差异情 况

于DEFGJ KLMBC WMTUJVPQRS® âvûl \
]_PQ` a®L ' BC å Z[PQ` a • b L PQ
` a 个~ Û½ > ...*l PQRS_PQ` ab Ó WX- l
临äJý f_f \ObBC于 W < 了X% xyfX%l
f ² X% »yfX%l f b r 了« 于úãBC WMTUJ
VPQRS®PQ` af yü_ -b` *l PQRSPQ` a ~ "
; ÚPQ` ah\MTUJV €úãN

l úãj b l PQRSûl \
]_PQ` aÖ ~úã... ~N
ì PQ` a h\MTUJVK bÿúãk *l PQRSûl
\
] âv_ ^ %PQ` aN @ì úã b* l PQRSûl \
]_MTUJ
V ; —k Ü å N

€8b*. /O123, ...H * ÈÌ ÝÐ< bDEFG` WM
TUJVPQRSf yü_úãZ[« | } ¶ - -" BC« PQRS- ; ^
‡_f uvbåæc BCJý i _ Núãj _PQ` a Z[

« | } ¶ ¬ - " BC« PQRS - ; ^ ‡ f 9: xuv_PQ` a ^: b
^ > ...* PQRS_PQ` a [¬ - " L' N

(三) 本 制性 授予条件 明

Ó PQRS@_uvb Lc äde ĩ ^: äb (EPQ` a \] MTUJ VH

" BC Î ĩ ç! H

Ð Ñ ! ↑ fRW O1 fRĒ ĩ fR Ý Þÿ v 45š ¬
45_ RĒ ĩ ;

Ð Ñ ! ↑ fRW O1 Ē ĩ — T fR Ý Þÿ v 45š
¬ 45_ RĒ ĩ ;

Ð Ñ @Aj ↑ Ý s ¬ ¾ ¬ u" BCÅÆ" B ò £
k _ ;

Ð Ñ ¬ ¾ ¬ uuv â mà £ J O P Q _ ;

Ð Ñ ®³ ´ » f „ v _ ^ % N

" PQ` a Î ĩ ç! H

Ð Ñ ↑ ´ µ ©ª x „ v ... â ~ ;

Ð Ñ ↑ ®³ ´ » f ; ^ Ý „ v ... â ~ ;

Ð Ñ ↑ ¬ u£ ... ®³ ´ » f ; ^ Ý £

š A ;

Ð Ñ PL« BC ¬ - uv_ â m ó ç BCxy" z { | } ~ • _ ;

Ð Ñ ¬ ¾ ¬ uuv â m 与 @ABCJ O P Q _ ;

Ð Ñ ´ » f „ v _ ^ % N

€ 8b* . / O123 „ ...H * Ē ĩ Ý Þ < bDEFG; ^ PQ`
a @i ç! bBC* I MTUJ V P Q R S _ \] ^: Û | ù N

(四) 本 制性 授予情况

" ûl \] < H W <

" ûl \] H 万 J b * PQRS ûl \] < BCJ *

万J _

" ùl \] ~ H ~

" ùl \] Ž• H~° Ê É J

" J V HBCÆPQ` avÆ £BC JqrJJVN

" PQRS_L' • " ~™• M² ~™

Ð ÑÆPQ` aùl \] _MTUJVL' • ½\] " < " PQ` ah
_MTUJV--~™š> œ• ' " < b å 个 N

Ð Ñ* PQRSÆPQ` a\] _MTUJV½ùl \] " < " 个
j b且PQ` adefg~™^: j Ÿs v kl ~™b~™< §" ...*
PQRS_L' • _@ª < b åmcĭ • ž ~™H

①BCW Èl " W Èl Bì (< b í Bì < •
_b½ Bì < (< " b Bì ! < ;

②BC Èl " 业 ì " 业 ÈBì < ;

③½w ` * BC´ µ; ^ ©ª Ž• 府 _ y:
" < šc Æ®b Ò-ÃÄ" < ;

④®³ ´ » f; @, ´ µ©ª xuv_ ^ %• ž N

@i y: ...BCÒÓ« @Au· - _uvg ÃÄ_©ª š ^ %
yüN

* PQRSùl \] _MTUJV_~™• M² ~™ P Î Ĩ H

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
! " # \$ % & ' () * + , - . / 0	1! " # \$ 234 - 56%! - 7834 9! " # \$ 234 - 5: %; 6, - 78 3<3=	
! " # \$ % & ' () * + > - . / 0	1! " # \$ 234 - 56%! - 7834 9! " # \$ 234 - 5: %; 6, - 78 3<3=	
! " # \$ % & ' () * + ? - . / 0	1! " # \$ 234 - 56%! - 7834 9! " # \$ 234 - 5: %; 6, - 78	

	3<3=	
--	------	--

" PQ` a ; \]

姓名	国籍	职务	@#&' () * ABC)	D#\$&' () * EAFG	D#\$H) I EJFG
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
KL	MN	OPQERS			
TUVW	MN	XERSOY Z[\] ^			
_` aW	MN	XERSOY Z[\] ^			
bUaW	MN	XERSOY Z[\] ^			
cdeW	MN	XERS			
f gW	MN	XERSQO Phi j			
kl m	MN	nopq]			
r s	MN	YZ[\] ^			
l t					
>QOPhuvwxyz%{ ^}					
OPhuvwxyz%{ ^} ~•€•] ,					
!"#\$%&'()*+,-./0123456789*+;:<=>?@8ABCD/?@E8					
, ...†‡					
ft					

!"#\$%&'()*+,-./0123456789*+;:<=>?@8ABCD/?@E8
>7 1%F?@0134567*+;:GHI 7J 78AEKL: MD/ 89*+;: NO8PQRS
TU?@8>EV7 20%F

2#>*+;: *+,- MXYZ[\#] \#^Y_` : a3\$b?@5%c\$8d78P#\$b
?@efghi l j kl #mn#opF

3#qr1s7*+,- t>*+;: u8PQRST. /v l2wx6yz{ u[\RN| #YZ[
\I] \R} ~•y€• #, f} ~, ...€• †| ‡^, €• %v{ ?@2Šz<€• Ž• I U• y' '
" " • - F

4#\$~—1s` : K™• šK> œ" • žÿ2 K\$; 3¢£{ ¤t¥; §¨ ©Gª « F

€8b*. /O123„ ...H * È Ì Ý Þ < b* I \] MTUJ V
_PQ` a 与BC WX-I 临äJ ý f á _MTUJVPQRS®u
v_PQ` a ^: f ZbBC*I \] yüZ [« | } ¶ ¬ - « @Au. -

五、备 件 及 咨 式

(一) 备 文 件

" « DEFGJ KLMBC WMTUJ VPQRSD Ñ-

" DEFGJ KLMBCX% xyfX%l f

" DEFGJ KLMBC. /xy 于X% xyfX%l f f yü
_. /45

" DEFGJ KLMBCX% » yfX%l f

" « DEFGJ KLMBCÅÆ-

(二) 咨 方 式

H@, 业< =服1 Đ 团ÑJ KLMBC

¶ ~H> 攀峰

电 H

传 BH

地址H@, A新 之

H

(此页无正文，为《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之独立财务顾问报告》的签字盖章页)

经办人： 

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

2024 年 7 月 8 日

