

中国国际金融股份有限公司

关于先临三维科技股份有限公司

2021 年股权激励计划预留权益授予事项的

核查意见

主办券商



住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

二零二二年八月

根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引第6号》”）、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、法规、规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为先临三维科技股份有限公司（证券代码：830978，以下简称“先临三维”、“挂牌公司”或“公司”）的主办券商，对先临三维2021年股权激励计划预留权益授予事项进行了审核并出具本意见。

一、关于激励计划预留权益授予事项的审议程序和信息披露的核查意见

1、2022年8月8日，先临三维召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年股权激励计划预留权益授予事项的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司2021年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》《关于拟修订公司章程的议案》。审议《关于公司2021年股权激励计划预留权益授予事项的议案》《关于公司2021年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》时，董事李涛、黄贤清、赵晓波因与激励对象江腾飞存在一致行动关系回避表决。

2、2022年8月8日，先临三维召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年股权激励计划预留权益授予事项的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司2021年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》。

3、2022年8月8日，先临三维披露了《第五届董事会第三次会议决议公告》《第五届监事会第三次会议决议公告》《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见公告》《2021年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单》《关于调整公司2021年股权激励计划预留权益授予价格与行权价格的公告》《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》《关于拟修订公司章程的公告》《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》。

4、2022年8月8日至2022年8月18日，先临三维就认定的核心员工及本次股权激励计划激励对象名单进行了内部公示，公示时间为10天。公示期间，公司全体员工未对提名核心员工、本次股权激励计划激励对象名单提出任何异议。

5、2022年8月22日，公示期满后，先临三维披露了《独立董事关于2021年股权激励计划预留权益相关事项的独立意见公告》《监事会关于2021年股权激励计划预留权益相关事项的核查意见公告》。

6、2022年8月22日，主办券商对先临三维2021年股权激励计划预留权益授予事项进行了审核并出具了《中国国际金融股份有限公司关于先临三维科

技股份有限公司2021年股权激励计划预留权益授予事项的合法合规性意见》，同日，先临三维披露了上述合法合规性意见。

7、2022年8月26日，先临三维召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年股权激励计划预留权益授予事项的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司2021年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》《关于拟修订公司章程的议案》。审议《关于公司2021年股权激励计划预留权益授予事项的议案》《关于公司2021年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》时，实际控制人（李诚、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞）因与激励对象江腾飞存在一致行动关系回避表决，股东杭州永盛控股有限公司（实际控制人李诚控制的企业）以及其他持有公司股份的激励对象亦回避表决。

8、2022年8月26日，先临三维召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予2021年股权激励计划预留股票期权与限制性股票的议案》。

9、2022年8月26日，先临三维召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予2021年股权激励计划预留股票期权与限制性股票的议案》。

10、2022年8月29日，监事会和独立董事对公司本次股权激励计划预留权益授予条件已经成就暨向激励对象授予预留权益相关事项进行核查，并发表了核查意见。

11、2022年8月29日，先临三维披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》《关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》《第五届董事会第四次会议决议公告》《第五届监事会第四次会议决议公告》《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议决议的意见》《监事会关于公司向激励对象授予2021年股权激励计划预留权益的核查意见公告》《独立董事关于公司向激励对象授予2021年股权激励计划预留权益的独立意见公告》《2021年股权激励计划预留限制性股票授予公告》《2021年股权激励计划预留股票期权授予公告》。

经核查，主办券商认为，截至本意见出具日，先临三维本次股权激励计划预留权益授予事项已经取得现阶段必要的审批和授权，符合《监管指引第6号》及公司2021年股权激励计划的相关规定。

二、关于激励计划预留权益的授予情况

（一）授予预留股票期权的基本情况

- 1、授予日：2022年8月26日。
- 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的先临三维普通股股票。
- 3、行权价格：4.90元/股。
- 4、本次预留权益授予的激励对象及数量：

本次股权激励计划拟向激励对象授予预留股票期权600万份。2022年8月26日，公司已将上述预留权益授予完毕，具体情况如下：

序号	姓名	职务	拟授予的预留期权数量（万份）	占预留期权数量的比例（%）	占目前总股本比例（%）
1	江腾飞	副总经理（副总裁）、软件总监	69.60	11.60	0.19
2	核心员工（273人）：吴江虹、徐叶馨、申屠丽丹、王芳婷、陈霞萍、张洁冰、华洪刚、杨家琛、安韶华、李丹飞、冯露艳、郭郁、曹炜、缪欢庆、杨浚杰、高令昌、陈园园、周娜、孙蓉超、郑峥峥、李慧慧、冯雅盼、徐婧文、王双双、张丹丹、彭露雪、吴婷婷、钱琳琳、韩竹申、钱伟峰、陈荣勇、张春雨、徐慧芳、陈昊宇、李敏、施若涵、刘海华、米雪君、沈嘉威、平浩、金晨萱、洪婕、王洪、唐欣、张祺、李彦元、韩托、梅连、胡群、袁可、丛通、戴喆琛、鲍剑、戴雨晨、叶可心、夏梦莹、程祯祯、朱晓荷、温培争、郑丽、王亚琳、应鑫、刘阿香、律姣、夏燕云、刘畅、闵国平、杨达夫、宋勤志、张武仲、阳良、张瑞、倪道森、肖陆星、于志、黄以谢、孙延庆、许严行、赵玲、王霞、王宏兴、李雪燕、张雨、汪政、姜浩然、赵梓岑、林佳酒、汤仕明、曹明涛、于世峰、陈明亮、姜梦凯、蒋宇涵、李秀磊、汪宇一、陈培培、邓天宇、王海佳、何大明、李明杨、夏树林、张文玉、管佳丽、钟雯华、张琛、杨凯雷、何增伟、陈国强、李占胜、曹李、李四祥、刘明、周轩、刘		530.40	88.40	1.43

	<p>晓明、周永波、代凤英、陈真富、张宏刚、陆炎、冯明杰、杨熙、刘伟、李春霞、刘帅、赵楠方、刘猛、石宇、丁嘉浩、迟贺、张益伟、臧秀慧、卢维嘉、左成云、郑海敏、任思儒、龚晓、刘增艺、汲梦宇、吴孟男、江宸、王嘉磊、皮成祥、刘远超、陈可鸣、王晓渊、郭志浩、陈绍虎、倪志国、彭书海、韩高宇、张子良、翟留闯、熊作芒、童经伟、黄思琪、程琳、李昕窈、叶志强、董成雄、万凤玲、田焯枫、潘绍甫、李慧、赵静、曾泽炫、王靖、林鑫、张凌峰、郭振霄、董挺挺、朱华锋、潘林杰、潘昱融、秦凤滨、王威、胡名诚、熊浩、谢建伟、贾博宇、夏和、冯海龙、蔡国栋、李伟、王建剑、李宁、仇媛媛、盛华、沈波、王红伟、李娟、刘夏雨、林选翔、傅晓鹏、孙博、向小平、宣益宙、王杰、康帅兵、方毓恺、应嘉伟、颜克鑫、郭健楠、郭泽雄、戚毅、徐振、徐清、胡洋、冯羽、王堃、王娜、王聪林、刘宇、谭勇、陈达、王波、林吉君、吴思源、孟成、李思达、周祉存、武康、麻维刚、沈琛奇、程小凡、李仁举、王森、梁保秋、权升官、郑明明、聂朋、张胜勇、张敬坡、张文科、李洪岩、张萌、刘文龙、刘剑凯、强晓莲、康艳琴、张巧英、谢发华、黄忠利、倪晓婷、卢涛、杨祖超、黄耀、刘欢、徐翠萍、李莉、邹易航、郑晶、李丽娜、李玉红、许学锋、王明霞、侯毅人、巩爱萍、施燕军、王东霞、胡亚楠、曾亚南、胡飞、段盼其、武运、刘丛丛、王野、邱岩、王旭、钟鹏涛、吴章华、张雷、刘文翰、罗欣</p>			
合计		600.00	100.00	1.61

(二) 授予预留限制性股票的基本情况

- 1、授予日：2022年8月26日。
- 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的先临三维普通股股票。
- 3、授予价格：2.90元/股。
- 4、本次预留权益授予的激励对象及数量：

本次股权激励计划拟向激励对象授予预留限制性股票300万股。2022年8月26日，公司已将上述预留权益授予完毕，具体情况如下：

序号	姓名	职务	拟授予的 预留限制性股票数量 (万股)	占预留期 权数量的 比例 (%)	占目前总 股本比例 (%)
1	江腾飞	副总经理（副总裁）、软件总监	14.40	4.80	0.04
2	<p>核心员工（273人）：吴江虹、徐叶馨、申屠丽丹、王芳婷、陈霞萍、张洁冰、华洪刚、杨家琛、安韶华、李丹飞、冯露艳、郭郁、曹炜、缪欢庆、杨浚杰、高令昌、陈园园、周娜、孙蓉超、郑峥峥、李慧慧、冯雅盼、徐婧文、王双双、张丹丹、彭露雪、吴婷婷、钱琳琳、韩竹申、钱伟峰、陈荣勇、张春雨、徐慧芳、陈昊宇、李敏、施若涵、刘海华、米雪君、沈嘉威、平浩、金晨萱、洪婕、王洪、唐欣、张祺、李彦元、韩托、梅连、胡群、袁可、丛通、戴喆琛、鲍剑、戴雨晨、叶可心、夏梦莹、程祯祯、朱晓荷、温培争、郑丽、王亚琳、应鑫、刘阿香、律姣、夏燕云、刘畅、闵国平、杨达夫、宋勤志、张武仲、阳良、张瑞、倪道森、肖陆星、于志、黄以谢、孙延庆、许严行、赵玲、王霞、王宏兴、李雪燕、张雨、汪政、姜浩然、赵梓岑、林佳酒、汤仕明、曹明涛、于世峰、陈明亮、姜梦凯、蒋宇涵、李秀磊、汪宇一、陈培培、邓天宇、王海佳、何大明、李明杨、夏树林、张文玉、管佳丽、钟雯华、张琛、杨凯雷、何增伟、陈国强、李占胜、曹李、李四祥、刘明、周轩、刘晓明、周永波、代凤英、陈真富、张宏刚、陆炎、冯明杰、杨熙、刘伟、李春霞、刘帅、赵楠方、刘猛、石宇、丁嘉浩、迟贺、张益伟、臧秀慧、卢维嘉、左成云、郑海敏、任思儒、龚晓、刘增艺、汲梦宇、吴孟男、江宸、王嘉磊、皮成祥、刘远超、陈可鸣、王晓渊、郭志浩、陈绍虎、倪志国、彭书海、韩高宇、张子良、翟留闯、熊作芒、童经伟、黄思琪、程琳、李昕窃、叶志强、董成雄、万凤玲、田烨枫、潘绍甫、李慧、赵静、曾泽炫、王靖、林鑫、张凌峰、郭振霄、董挺挺、朱华锋、潘林杰、潘昱融、秦凤滨、王威、胡名诚、熊浩、谢建伟、贾博宇、夏和、冯海龙、蔡国栋、李伟、王建剑、李宁、仇媛媛、盛华、沈波、王红伟、李娟、刘夏雨、林选翔、傅晓鹏、孙博、向小平、宣益宙、王杰、康帅兵、</p>		285.60	95.20	0.77

序号	姓名	职务	拟授予的 预留限制性股票数量 (万股)	占预留期 权数量的 比例 (%)	占目前总 股本比例 (%)
	方毓恺、应嘉伟、颜克鑫、郭健楠、郭泽雄、戚毅、徐振、徐清、胡洋、冯羽、王堃、王娜、王聪林、刘宇、谭勇、陈达、王波、林吉君、吴思源、孟成、李思达、周祉存、武康、麻维刚、沈琛奇、程小凡、李仁举、王森、梁保秋、权升官、郑明明、聂朋、张胜勇、张敬坡、张文科、李洪岩、张萌、刘文龙、刘剑凯、强晓莲、康艳琴、张巧英、谢发华、黄忠利、倪晓婷、卢涛、杨祖超、黄耀、刘欢、徐翠萍、李莉、邹易航、郑晶、李丽娜、李玉红、许学锋、王明霞、侯毅人、巩爱萍、施燕军、王东霞、胡亚楠、曾亚南、胡飞、段盼其、武运、刘丛丛、王野、邱岩、王旭、钟鹏涛、吴章华、张雷、刘文翰、罗欣				
合计			300.00	100.00	0.81

上述激励对象名单中，除江腾飞为公司实际控制人、高级管理人员外，其余人员均不是公司实际控制人及其一致行动人及其配偶、父母、子女，也不是公司监事、董事、高级管理人员、独立董事。

经核查，主办券商认为，本次激励计划预留权益授予事项的授予日、股票来源、行权价格、授予价格、激励对象及数量符合《监管指引第6号》及公司2021年股权激励计划的相关规定。

三、关于激励计划预留权益的授予条件成就说明

根据《先临三维科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案）》，激励对象获授权益的条件为：

（一）公司未发生以下任一情形

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、法律法规规定不得实行股权激励的；

4、中国证监会或股转公司认定的不得实行股权激励的其他情形。

(二) 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的；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构或股转公司认定为不适当人选的；

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公司股权激励的；

6、中国证监会或股转公司规定不得成为激励对象的其他情形。

经核查，主办券商认为，截至本核查意见出具日，先临三维和激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划预留权益的授予条件已经满足。

四、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，截至本意见出具日，公司和激励对象符合2021年股权激励计划规定的预留权益授予所必须满足的条件，本次股权激励计划预留权益授予事项已取得了现阶段必要的批准与授权，本次预留权益的授予日、股票来源、行权价格、授予价格、授予对象及数量等事项符合《公司法》《证券法》《监管指引第6号》等法律法规和规范性文件的规定。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于先临三维科技股份有限公司2021年股权激励计划预留权益授予事项的核查意见》之签章页）

