

开源证券股份有限公司
关于山脉科技股份有限公司
调整 2022 年股票期权激励计划的
行权价格及注销部分期权的
合法合规性意见

主办券商

开源证券

住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

二零二三年十二月

开源证券股份有限公司
关于山脉科技股份有限公司
调整 2022 年股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权
的合法合规性意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”“主办券商”）作为山脉科技股份有限公司（以下简称“山脉科技”“公司”）的主办券商，依据《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》”）、《非上市公众公司监管管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《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》（以下简称“《业务办理指南》”）等相关规定，对山脉科技调整 2022 年股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权事项的合法合规性出具本核查意见。

一、调整 2022 年股票期权计划行权价格的基本情况

1、审批情况

2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，全体董事审议并一致通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

2、调整原因

公司于 2023 年 9 月 6 日审议通过了《2023 年权益分派预案的议案》，以 78,915,520 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金。现已实施完毕。

3、调整依据

根据《山脉科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）》“第九章 二 在激励计划公告当日至激励对象完成期权行权登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，股票期权行权价格的调整方法如下：…

（四）派息

$$P=P_0-V$$

其中：P₀ 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

经派息调整后，P 仍须为正数…”。

4、调整结果

2023 年权益分派实施完毕后，公司 2022 年股票期权激励计划行权价格调整为： $3.00 - 0.10 = 2.90$ 元/股。

二、注销 2022 年股票期权激励计划部分期权的基本情况

1、审批情况

2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，全体董事审议并一致通过《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，全体监事审议并一致通过《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》并就本次注销股权激励计划行权价格的情形发表了核查意见。

2、注销依据

根据《山脉科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）》中“第十二章 二、（三）激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权由公司注销”。

现由于杨洪辰、叶浩、张琬因辞职而离职，故将其三人持有的共 700,000 份未行权的股票期权（期权简称：山脉 JLC1，期权代码：850043）由公司注销。

3、拟注销期权基本情况

本次拟注销期权数量 700,000 份，占总股本的比例 0.89%，涉及激励对象共 3 人，具体如下：

序号	姓名	职务	拟注销数量 (份)	剩余数量 (份)	拟注销数量 占授予总量 的比例 (%)
1	杨洪辰	人工智能事业部总经理	200,000	0	1.74%

2	叶浩	智慧水利事业部技术负责人	200,000	0	1.74%
3	张琬	西安设计中心总经理	300,000	0	2.61%
合计			700,000	0	0

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

三、核查意见

综上所述，主办券商认为：截止本意见出具之日，山脉科技存在应当调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的情形，且相关调整和注销事项已获得了现阶段必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公司监管指引第 6 号-股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《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》等相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于山脉科技股份有限公司调整2022 年股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权的合法合规性意见》之签章页）

