

西部证券股份有限公司

关于北京沃捷文化传媒股份有限公司

注销 2021 年股票期权激励计划剩余部分股票期权的意见

主办券商：

西部证券股份有限公司

（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

2024 年 5 月

目录

一、股票期权激励计划的审议程序	3
二、本次注销股票期权的情况	5
三、主办券商意见	8

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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——股权激励与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》（以下简称“业务办理指南”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“主办券商”）作为北京沃捷文化传媒股份有限公司（以下简称“沃捷传媒”或“公司”）的主办券商，对沃捷传媒注销2021年股票期权激励计划剩余部分股票期权的事项进行了审核，并出具如下意见：

一、股票期权激励计划的审议程序

1、2021年1月7日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》议案、《关于拟认定公司核心员工》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案、《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》议案。

2、2021年1月7日公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》议案、《关于拟认定公司核心员工》议案、《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》议案。

3、2021年1月7日公司独立董事对公司第三届董事会第十七次会议的相关事项发表了独立意见，同意将《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》议案提交股东大会审议。

4、2021年1月11日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)分别披露了《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（公告编号2021-004）、《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》。

5、2021年1月12日至2021年1月21日，公司对核心员工名单、激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满，全体员工对上述提名名单均无异议。

2021年1月22日，公司披露了《北京沃捷文化传媒股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划相关事项的核查意见》和《北京沃捷文化传媒股份有限公司独立董事关于公司2021年股票期权激励计划相关事项的核查意见》，公司监事会和独立董事对公司核心员工的认定、本次股权激励计划的激励对象名单及公示情况进行了审核，并对本次股权激励计划发表明确意见，本次公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形发表了明确意见。

6、2021年1月28日公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的修订意见和最新公告模板对《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》进行了修订和重新排版，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）（更正后）》。

7、2021年1月28日西部证券股份有限公司披露了《西部证券股份有限公司关于北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划的合法合规意见》。

8、2021年2月4日公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）（更正后）》议案、《关于拟认定公司核心员工》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案、《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》议案。

9、2021年2月5日公司召开第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

10、2021年2月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划股票期权授予公告》。

11、2021年3月31日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划股票期权授予结果公告》。实际授予人数：58人，实际授予数量：805.32万份，股票来源：公司向激励对象发行股票或通过全国中小企业股份转让系统回

购的公司股票（上述两种方式均适用），所涉及的标的股票种类为公司普通股股票。

12、2022年2月11日，沃捷传媒公告了《关于2021年股票期权激励计划预留权益失效的公告》，届时本激励计划经公司2021年第一次临时股东大会审议通过已超过12个月，公司预留权益的授予对象尚未明确，因此预留部分的194.68万份股票期权失效。

13、2022年6月29日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。同日，召开了第四届监事会第三次会议审议通过该议案。独立董事发表关于第四届董事会第四次会议相关事项的同意意见。西部证券出具了《关于北京沃捷文化传媒股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的意见》。

14、2023年5月30日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。同日，召开了第四届监事会第七次会议审议通过该议案。独立董事发表关于第四届董事会第十次会议相关事项的同意意见。

15、2024年5月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划剩余部分股票期权的议案》。同日，召开了第四届监事会第十二次会议审议通过该议案。独立董事发表关于第四届董事会第十五次会议相关事项的同意意见。

二、本次注销股票期权的情况

（一）注销股票期权的依据

1、人员变动导致的股票期权注销

根据公司《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象因辞职、劳动合同期满而离职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

公司2021年股票期权激励计划的激励对象赵忠玲、任倩已离职，根据公司《北京沃捷文化传媒股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，上述激励对象已不具备行权资格，公司拟将上述激励对象已获授但尚未行权的

58,560 份股票期权进行注销。

2、行权条件未达成导致的股票期权注销

根据《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》，公司层面业绩考核要求如下：

本激励计划股票期权的行权考核年度为 2021 年-2023 年三个会计年度，即三个行权期。每个会计年度对公司层面的业绩指标完成情况进行一次考核，作为激励对象当期的行权条件之一。本激励计划的 2023 年度为第三个行权期，业绩考核指标如下：

行权期	业绩考核目标
第三个行权期	考核一、若第一个行权期完成当年业绩考核目标： 1、经审计的 2023 年的净利润不低于 3500 万元。
	考核二、若第一个行权期未完成当年业绩考核目标： 1、经审计的 2023 年的净利润不低于 2500 万元； 2、且加权平均净资产收益率不低于 8%。 或 1、经审计的 2023 年的营业收入较 2022 年营业收入增长率不低于 30%； 2、经审计的 2023 年经营活动产生的现金流量净额为正； 3、经审计的 2023 年公司净利润为正。

若公司在第三个行权期未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

公司 2023 年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为-40,373,998.50 元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-20,133,100.90 元，加权平均净资产收益率分别为-8.47%(依据归属于公司股东的净利润计算)和-4.23%(依据归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)，营业收入为 1,112,687,889.78 元，较 2022 年营业收入增长率低于 30%，因公司业绩未满足上述对应的业绩考核指标，公司拟将激励对象第三个行权期涉及的 40%股票期权进行注销，共计注销 3,134,880 份股票期权（含离职人员部分）。

（二）注销股票期权的数量

本次公司拟注销的股票期权数量为 3,134,880 份，占总股本的比例为 1.53%，涉及人数 49 人，具体情况如下：

本次公司拟注销的股票期权数量为 3,134,880 份，占总股本的比例为 1.53%，涉及人数

49人，具体情况如下：

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 (%)
一、董事、高级管理人员					
1	王洋	董事长、总经理	520,000	0	6.46%
2	董超	董事、副总经理、 财务负责人	560,000	0	6.95%
3	赵琦	董事、副总经理	560,000	0	6.95%
4	叶鹏飞	董事会秘书、核心 员工	57,600	0	0.72%
董事、高级管理人员小计			1,697,600	0	21.08%
二、核心员工					
1	李玮玮	核心员工	81,600	0	1.01%
2	刘星	核心员工	67,200	0	0.83%
3	张妍	核心员工	64,800	0	0.80%
4	张许	核心员工	64,800	0	0.80%
5	韩童	核心员工	62,400	0	0.77%
6	汪丽	核心员工	60,000	0	0.75%
7	王丽	核心员工	55,200	0	0.69%
8	蒋宏	核心员工	52,800	0	0.66%
9	刘赓	核心员工	48,000	0	0.60%
10	邵锐	核心员工	45,920	0	0.57%
11	段文蕾	核心员工	44,160	0	0.55%
12	林玲	核心员工	43,680	0	0.54%
13	任刚	核心员工	43,200	0	0.54%
14	陈岑	核心员工	43,200	0	0.54%
15	邹涛	核心员工	42,720	0	0.53%
16	贾巍	核心员工	40,320	0	0.50%
17	姜珊	核心员工	38,400	0	0.48%
18	刘晓云	核心员工	36,000	0	0.45%
19	赵忠玲	核心员工	34,560	0	0.43%
20	梁玉青	核心员工	34,560	0	0.43%
21	金国英	核心员工	33,600	0	0.42%
22	李秀英	核心员工	33,600	0	0.42%
23	张硕	核心员工	24,000	0	0.30%
24	郭超	核心员工	24,000	0	0.30%
25	任倩	核心员工	24,000	0	0.30%
26	张婷	核心员工	24,000	0	0.30%
27	陈媛	核心员工	21,600	0	0.27%
28	段善强	核心员工	20,000	0	0.25%
29	周琳	核心员工	19,200	0	0.24%
30	张威威	核心员工	19,200	0	0.24%
31	董媛	核心员工	19,200	0	0.24%

32	艾建松	核心员工	19,200	0	0.24%
33	冯一帆	核心员工	19,200	0	0.24%
34	庞欣	核心员工	15,360	0	0.19%
35	郭晶	核心员工	14,400	0	0.18%
36	王航	核心员工	14,400	0	0.18%
37	金海欧	核心员工	14,400	0	0.18%
38	沈凤伟	核心员工	12,000	0	0.15%
39	李洋	核心员工	12,000	0	0.15%
40	李凌宇	核心员工	9,600	0	0.12%
41	邓泉纯	核心员工	9,600	0	0.12%
42	李文慧	核心员工	9,600	0	0.12%
43	潘晓宏	核心员工	9,600	0	0.12%
44	王莎莎	核心员工	7,200	0	0.09%
45	张嵩	核心员工	4,800	0	0.06%
核心员工小计			1,437,280	0	17.85%
合计			3,134,880	0	38.93%

上述名单中，有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。

上述名单中王洋、董超、赵琦均持有公司 5%以上股份，三人为公司的控股股东、实际控制人且三人为一致行动人，除上述情况外上述名单中无其他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。

三、主办券商意见

经主办券商核查认为，公司存在股票期权应当注销的情形。截至本意见出具之日，公司本次注销部分股票期权事项已履行了必要的审议程序，股票期权注销的办理程序及相关信息披露符合《非上市公众公司监督管理办法》《监管指引第 6 号》及相关法律、法规的规定，主办券商认为本次注销股票期权相关事项合法、有效。

(以下无正文)

(本页无正文,为《西部证券股份有限公司关于北京沃捷文化传媒股份有限公司
注销 2021 年股票期权激励计划剩余部分股票期权的意见》的签署页)

