

华泰联合证券有限责任公司关于用友金融信息技术股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划第三个限售期届满

且解除限售条件成就的核查意见

根据《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）》、《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，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“主办券商”）作为用友金融信息技术股份有限公司（以下简称“用友金融”、“公司”）的主办券商，对公司 2021 年股权激励计划第三个限售期届满且解除限售条件成就事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、股权激励计划基本情况

（一）股权激励计划已履程序

1、2021 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《用友金融信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《用友金融 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》、《用友金融 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于与激励对象签署附生效条件的〈限制性股票授予协议书〉的议案》以及《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

2、同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《用友金融信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《用友金融 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》、《用友金融 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于认定公司核心员工的议案》和《关于与激励对象签署附生效条件的〈限制性股票授予协议书〉的议案》。

3、同日，公司召开 2021 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》。

4、公司于2021年3月18日披露了《用友金融信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《用友金融信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《用友金融信息技术股份有限公司2021年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2021-014）、《用友金融信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2021-017）、《用友金融信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2021-018）、《用友金融信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-013）、《用友金融信息技术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》（公告编号：2021-015）以及《用友金融信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-012）。

5、2021年3月18日至2021年3月28日，公司对激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与激励计划激励对象有关的任何异议。

6、2021年4月2日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《用友金融2021年限制性股票激励计划（草案）》、《用友金融2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》、《用友金融2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修订公司章程的议案》以及《关于与激励对象签署附生效条件的<限制性股票授予协议书>的议案》。同日，公司披露了《用友金融信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）。

7、2021年4月30日，公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予权益授予公告（修订版）》（公告编号：2021-043），本次激励计划首次授予199名激励对象3,411,674股，授予价格为8.85元/股。

8、2021年5月24日，公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予权益授予结果公告》（公告编号：2021-045），激励对象获授的3,411,674股股票于2021年5月21日挂牌，股权登

记日为 2021 年 5 月 20 日。

本次激励计划首次授予明细表如下：

序号	姓名	授予时职务	拟授予数量(股)	实际授予数量(股)	实际授予数量占授予总量的比例(%)	实际授予数量占授予后总股本的比例(%)
1、高级管理人员						
1	黄杭朝	副总经理	157,840	157,840	4.6265%	0.1470%
2	张敦奎	副总经理	90,480	90,480	2.6521%	0.0843%
3	陆海峰	副总经理	85,220	85,220	2.4979%	0.0794%
4	汪湛辉	副总经理	174,820	174,820	5.1242%	0.1629%
5	马一杰	董事会秘书	59,000	59,000	1.7294%	0.0550%
高级管理人员小计			567,360	567,360	16.6300%	0.5286%
2、核心员工						
1	王建华	核心员工	84,280	84,280	2.4703%	0.0785%
2	郭轶峰	核心员工	19,920	19,920	0.5839%	0.0186%
3	陈宝山	核心员工	86,450	86,450	2.5339%	0.0805%
4	张裕	核心员工	30,000	30,000	0.8793%	0.0279%
5	夏敏	核心员工	15,000	15,000	0.4397%	0.0140%
6	池帅华	核心员工	12,000	12,000	0.3517%	0.0112%
7	曲宁	核心员工	12,000	12,000	0.3517%	0.0112%
8	黄婉君	核心员工	14,000	14,000	0.4104%	0.0130%
9	王峰	核心员工	40,093	40,093	1.1752%	0.0374%
10	姜明志	核心员工	36,000	36,000	1.0552%	0.0335%
11	王琦媛	核心员工	27,899	27,899	0.8178%	0.0260%
12	王野	核心员工	20,000	20,000	0.5862%	0.0186%
13	李长志	核心员工	20,813	20,813	0.6101%	0.0194%
14	李新亮	核心员工	35,813	35,813	1.0497%	0.0334%
15	冯涛	核心员工	30,000	30,000	0.8793%	0.0279%
16	秦同霞	核心员工	35,813	35,813	1.0497%	0.0334%
17	李伦端	核心员工	35,813	35,813	1.0497%	0.0334%
18	朱小琴	核心员工	20,813	20,813	0.6101%	0.0194%
19	雷小军	核心员工	27,925	27,925	0.8185%	0.0260%
20	周兴超	核心员工	8,287	8,287	0.2429%	0.0077%
21	陈蕾	核心员工	39,341	39,341	1.1531%	0.0367%
22	何敬平	核心员工	36,767	36,767	1.0777%	0.0343%
23	许琳琳	核心员工	38,477	38,477	1.1278%	0.0358%
24	蒲自立	核心员工	38,682	38,682	1.1338%	0.0360%
25	廖观贤	核心员工	16,485	16,485	0.4832%	0.0154%
26	张旭	核心员工	23,399	23,399	0.6859%	0.0218%
27	季昱言	核心员工	12,683	12,683	0.3718%	0.0118%
28	岳伟娜	核心员工	18,894	18,894	0.5538%	0.0176%

29	刘振	核心员工	30,000	30,000	0.8793%	0.0279%
30	张乾栋	核心员工	30,000	30,000	0.8793%	0.0279%
31	王彦广	核心员工	20,000	20,000	0.5862%	0.0186%
32	梅超	核心员工	30,000	30,000	0.8793%	0.0279%
33	王玉宇	核心员工	20,287	20,287	0.5946%	0.0189%
34	舒强	核心员工	7,500	7,500	0.2198%	0.0070%
35	侯汉飞	核心员工	16,260	16,260	0.4766%	0.0151%
36	黄勇胜	核心员工	13,000	13,000	0.3810%	0.0121%
37	柯华应	核心员工	21,000	21,000	0.6155%	0.0196%
38	刘志彬	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%
39	黄耀德	核心员工	14,000	14,000	0.4104%	0.0130%
40	黎波	核心员工	12,090	12,090	0.3544%	0.0113%
41	董海	核心员工	20,000	20,000	0.5862%	0.0186%
42	孙伟	核心员工	18,000	18,000	0.5276%	0.0168%
43	蒋杰	核心员工	18,000	18,000	0.5276%	0.0168%
44	姜飞虎	核心员工	15,000	15,000	0.4397%	0.0140%
45	张金书	核心员工	15,000	15,000	0.4397%	0.0140%
46	王云鹏	核心员工	15,000	15,000	0.4397%	0.0140%
47	王谦	核心员工	12,000	12,000	0.3517%	0.0112%
48	汪生	核心员工	12,000	12,000	0.3517%	0.0112%
49	姜伟	核心员工	12,000	12,000	0.3517%	0.0112%
50	刘琴琴	核心员工	12,000	12,000	0.3517%	0.0112%
51	刘大海	核心员工	28,813	28,813	0.8445%	0.0268%
52	任保林	核心员工	12,253	12,253	0.3591%	0.0114%
53	高亚锋	核心员工	12,381	12,381	0.3629%	0.0115%
54	朱祥栋	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%
55	杨卫	核心员工	18,613	18,613	0.5456%	0.0173%
56	刘颖	核心员工	23,625	23,625	0.6925%	0.0220%
57	张珂	核心员工	19,471	19,471	0.5707%	0.0181%
58	时明亮	核心员工	10,005	10,005	0.2933%	0.0093%
59	沈永利	核心员工	16,496	16,496	0.4835%	0.0154%
60	朱明	核心员工	17,957	17,957	0.5263%	0.0167%
61	李晓	核心员工	19,613	19,613	0.5749%	0.0183%
62	禡巨升	核心员工	19,651	19,651	0.5760%	0.0183%
63	杨保康	核心员工	18,613	18,613	0.5456%	0.0173%
64	于顺涛	核心员工	11,411	11,411	0.3345%	0.0106%
65	江毅	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%
66	闫利明	核心员工	20,000	20,000	0.5862%	0.0186%
67	高时越	核心员工	20,000	20,000	0.5862%	0.0186%
68	刘楠	核心员工	14,624	14,624	0.4286%	0.0136%
69	蒋媛婷	核心员工	9,455	9,455	0.2771%	0.0088%
70	董先云	核心员工	9,455	9,455	0.2771%	0.0088%
71	惠健健	核心员工	9,455	9,455	0.2771%	0.0088%

72	周书宇	核心员工	16,863	16,863	0.4943%	0.0157%
73	张燕庆	核心员工	16,000	16,000	0.4690%	0.0149%
74	寇川	核心员工	16,613	16,613	0.4869%	0.0155%
75	李涛	核心员工	20,000	20,000	0.5862%	0.0186%
76	王洪岩	核心员工	11,411	11,411	0.3345%	0.0106%
77	高铁牛	核心员工	16,533	16,533	0.4846%	0.0154%
78	鄂晓宇	核心员工	11,411	11,411	0.3345%	0.0106%
79	赵显通	核心员工	17,589	17,589	0.5156%	0.0164%
80	王磊	核心员工	14,385	14,385	0.4216%	0.0134%
81	梁微	核心员工	6,064	6,064	0.1777%	0.0056%
82	陈安龙	核心员工	15,428	15,428	0.4522%	0.0144%
83	李亚	核心员工	15,321	15,321	0.4491%	0.0143%
84	宋明阳	核心员工	16,863	16,863	0.4943%	0.0157%
85	李洪建	核心员工	9,455	9,455	0.2771%	0.0088%
86	刘成阳	核心员工	16,000	16,000	0.4690%	0.0149%
87	鄂卉	核心员工	15,589	15,589	0.4569%	0.0145%
88	徐进	核心员工	15,428	15,428	0.4522%	0.0144%
89	张益鑫	核心员工	15,321	15,321	0.4491%	0.0143%
90	姚晡	核心员工	16,863	16,863	0.4943%	0.0157%
91	张谦	核心员工	17,428	17,428	0.5108%	0.0162%
92	秦福立	核心员工	19,996	19,996	0.5861%	0.0186%
93	李佳	核心员工	10,832	10,832	0.3175%	0.0101%
94	张小剑	核心员工	16,000	16,000	0.4690%	0.0149%
95	缪鋈	核心员工	12,960	12,960	0.3799%	0.0121%
96	康燕云	核心员工	15,428	15,428	0.4522%	0.0144%
97	伍翰明	核心员工	12,840	12,840	0.3764%	0.0120%
98	李亮	核心员工	12,840	12,840	0.3764%	0.0120%
99	于硕	核心员工	11,411	11,411	0.3345%	0.0106%
100	万斌	核心员工	16,000	16,000	0.4690%	0.0149%
101	李荣庆	核心员工	16,000	16,000	0.4690%	0.0149%
102	白云飞	核心员工	16,000	16,000	0.4690%	0.0149%
103	宋荣龙	核心员工	12,000	12,000	0.3517%	0.0112%
104	尹佳鑫	核心员工	8,267	8,267	0.2423%	0.0077%
105	邱雯	核心员工	20,000	20,000	0.5862%	0.0186%
106	柳桦	核心员工	19,452	19,452	0.5702%	0.0181%
107	宋珊珊	核心员工	7,068	7,068	0.2072%	0.0066%
108	赵宝华	核心员工	19,868	19,868	0.5824%	0.0185%
109	关海燕	核心员工	19,868	19,868	0.5824%	0.0185%
110	贺小奔	核心员工	19,868	19,868	0.5824%	0.0185%
111	吕晓静	核心员工	8,788	8,788	0.2576%	0.0082%
112	卢泽婷	核心员工	9,788	9,788	0.2869%	0.0091%
113	宋元敬	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%
114	柴春阳	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%

115	周珂	核心员工	8,000	8,000	0.2345%	0.0075%
116	刘礼彬	核心员工	12,000	12,000	0.3517%	0.0112%
117	李斌	核心员工	7,714	7,714	0.2261%	0.0072%
118	周琴	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%
119	于新刚	核心员工	7,500	7,500	0.2198%	0.0070%
120	符利强	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%
121	余海涛	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%
122	王浩	核心员工	7,500	7,500	0.2198%	0.0070%
123	陈建辉	核心员工	7,500	7,500	0.2198%	0.0070%
124	刘亮	核心员工	5,894	5,894	0.1728%	0.0055%
125	蒋霏霏	核心员工	5,894	5,894	0.1728%	0.0055%
126	徐家伟	核心员工	7,500	7,500	0.2198%	0.0070%
127	丁涌春	核心员工	7,000	7,000	0.2052%	0.0065%
128	王艺谋	核心员工	7,500	7,500	0.2198%	0.0070%
129	唐玉华	核心员工	7,500	7,500	0.2198%	0.0070%
130	吉广志	核心员工	7,500	7,500	0.2198%	0.0070%
131	杜全	核心员工	7,500	7,500	0.2198%	0.0070%
132	史京茹	核心员工	7,714	7,714	0.2261%	0.0072%
133	曲玫	核心员工	7,714	7,714	0.2261%	0.0072%
134	万鑫	核心员工	8,000	8,000	0.2345%	0.0075%
135	张莲	核心员工	8,000	8,000	0.2345%	0.0075%
136	刘鹏彬	核心员工	8,000	8,000	0.2345%	0.0075%
137	龚哲	核心员工	7,714	7,714	0.2261%	0.0072%
138	姚同锋	核心员工	10,825	10,825	0.3173%	0.0101%
139	王冰	核心员工	8,661	8,661	0.2539%	0.0081%
140	余凯强	核心员工	9,661	9,661	0.2832%	0.0090%
141	孟丽	核心员工	7,661	7,661	0.2246%	0.0071%
142	王峰	核心员工	9,455	9,455	0.2771%	0.0088%
143	徐秋眉	核心员工	5,848	5,848	0.1714%	0.0054%
144	韩岩芝	核心员工	5,848	5,848	0.1714%	0.0054%
145	宋红利	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%
146	秦鹏	核心员工	6,420	6,420	0.1882%	0.0060%
147	曹士伦	核心员工	6,420	6,420	0.1882%	0.0060%
148	吴家豪	核心员工	6,420	6,420	0.1882%	0.0060%
149	唐畅	核心员工	9,387	9,387	0.2751%	0.0087%
150	周飞龙	核心员工	9,387	9,387	0.2751%	0.0087%
151	杨学文	核心员工	9,387	9,387	0.2751%	0.0087%
152	娄思文	核心员工	6,420	6,420	0.1882%	0.0060%
153	甘蒋应	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%
154	彭小青	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%
155	陈高威	核心员工	10,088	10,088	0.2957%	0.0094%
156	尹亚林	核心员工	8,267	8,267	0.2423%	0.0077%
157	孙雅卓	核心员工	8,267	8,267	0.2423%	0.0077%

158	林瑞福	核心员工	8,267	8,267	0.2423%	0.0077%
159	许小娇	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%
160	徐正源	核心员工	6,420	6,420	0.1882%	0.0060%
161	苏明	核心员工	7,000	7,000	0.2052%	0.0065%
162	王晓伟	核心员工	7,000	7,000	0.2052%	0.0065%
163	杨娜娜	核心员工	7,000	7,000	0.2052%	0.0065%
164	黄川	核心员工	7,000	7,000	0.2052%	0.0065%
165	刘祖辉	核心员工	7,000	7,000	0.2052%	0.0065%
166	李晓	核心员工	7,000	7,000	0.2052%	0.0065%
167	张艳荣	核心员工	7,000	7,000	0.2052%	0.0065%
168	刘同超	核心员工	16,000	16,000	0.4690%	0.0149%
169	于立影	核心员工	7,980	7,980	0.2339%	0.0074%
170	沈健	核心员工	7,980	7,980	0.2339%	0.0074%
171	陈继铁	核心员工	7,980	7,980	0.2339%	0.0074%
172	朱清波	核心员工	7,980	7,980	0.2339%	0.0074%
173	樊策	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%
174	涂新林	核心员工	10,000	10,000	0.2931%	0.0093%
175	张志林	核心员工	6,000	6,000	0.1759%	0.0056%
176	李树林	核心员工	7,193	7,193	0.2108%	0.0067%
177	李虹蒲	核心员工	7,714	7,714	0.2261%	0.0072%
178	徐洲	核心员工	7,714	7,714	0.2261%	0.0072%
179	杨滨竹	核心员工	9,469	9,469	0.2775%	0.0088%
180	陈俊杰	核心员工	9,469	9,469	0.2775%	0.0088%
181	何万斌	核心员工	8,432	8,432	0.2472%	0.0079%
182	李杭燃	核心员工	8,432	8,432	0.2472%	0.0079%
183	陆馨怡	核心员工	7,714	7,714	0.2261%	0.0072%
184	曹红娥	核心员工	7,500	7,500	0.2198%	0.0070%
185	杨大朝	核心员工	8,813	8,813	0.2583%	0.0082%
186	马佳佳	核心员工	8,164	8,164	0.2393%	0.0076%
187	王世磊	核心员工	8,164	8,164	0.2393%	0.0076%
188	齐相君	核心员工	7,714	7,714	0.2261%	0.0072%
189	彭佳	核心员工	7,714	7,714	0.2261%	0.0072%
190	阮方华	核心员工	7,193	7,193	0.2108%	0.0067%
191	梁嘉慧	核心员工	7,661	7,661	0.2246%	0.0071%
192	马智慧	核心员工	29,477	29,477	0.8640%	0.0275%
193	刘彦超	核心员工	8,795	8,795	0.2578%	0.0082%
194	孟广钊	核心员工	8,795	8,795	0.2578%	0.0082%
核心员工小计			2,844,314	2,844,314	83.3700%	2.6498%
合计			3,411,674	3,411,674	100.0000%	3.1783%

(二) 股权激励计划的限售期、解除限售时间及相应可解除限售比例

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励计划授

予的限制性股票限售期分别为限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月。激励计划授予的限制性股票解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个解除限售期	自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

若本激励计划规定的解除限售期内，公司正好处于新三板精选层挂牌、沪深交易所或境外交易所上市申报和审核等不宜进行解除限售的阶段，则解除限售工作暂停并顺延，顺延时长同暂停时长，但顺延后本计划的实施截止时间不得超出有效期。

解除限售条件成就后，公司将为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，解除限售条件未成就的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

（三）限制性股票解除限售的条件

激励对象获授的限制性股票同时满足下列解除限售条件时，可按解除限售安排分期办理股票解除限售。

1、公司未发生如下任一情形：

（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的；

（2）最近12个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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的；

（3）因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查等情形。

公司发生上述规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划获授的限制性

股票由公司按回购价格计算的金额回购注销。

2、激励对象未发生如下任一情形：

- (1) 激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间的；
- (2) 存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形的；
- (3) 最近12个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚的；
- (4) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选等；
- (5) 对公司发生《2021年限制性股票激励计划（草案）》“第四章 激励对象的确定依据和范围”中“三、特殊情况的说明”规定的公司不得存在情形负有个人责任。

激励对象发生上述规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划获授的限制性股票由公司按回购价格计算的金额回购注销。

3、公司层面业绩考核要求

公司在2021-2024年的4个会计年度中，分年度对公司业绩目标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象对应年度的解除限售条件之一。

首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下：

设置整体业绩目标完成率作为首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标：整体业绩目标完成率=营业收入完成率*对应权重+云业务收入完成率*对应权重+扣非后净利润完成率*对应权重；

其中：营业收入完成率=营业收入实际增长率÷考核指标中明确的营业收入目标增长率；云业务收入完成率=云业务收入实际增长率÷考核指标中明确的云业务收入目标增长率；扣非后净利润完成率=扣非后净利润实际增长率÷考核指标中明确的扣非后净利润目标增长率。

若对应年度整体业绩目标完成率低于100%，所有激励对象当年计划解除限售的限售性股票均不得解除限售，由公司按回购价格计算的金额回购注销。

各年度各项考核指标和对应权重如下表所示：

解除限售期	考核年度	考核指标	权重
第一个解除限售期	2021年	以2020年为基数，营业收入增长率为10%	40%
		以2020年为基数，云业务收入增长率为30%	30%

		以2020年为基数，扣非后净利润增长率为10%	30%
第二个解除限售期	2022年	以2020年为基数，营业收入增长率为20%	40%
		以2020年为基数，云业务收入增长率为60%	30%
		以2020年为基数，扣非后净利润增长率为20%	30%
第三个解除限售期	2023年	以2020年为基数，营业收入增长率为30%	40%
		以2020年为基数，云业务收入增长率为90%	30%
		以2020年为基数，扣非后净利润增长率为30%	30%
第四个解除限售期	2024年	以2020年为基数，营业收入增长率为40%	40%
		以2020年为基数，云业务收入增长率为120%	30%
		以2020年为基数，扣非后净利润增长率为40%	30%

注：上述指标均以公司经审计的年度报告所揭示的数据为准。

若对应年度整体业绩目标完成率低于100%，所有激励对象当年计划解除限售的限售性股票均不得解除限售，由公司按回购价格计算的金额回购注销。

4、个人层面绩效考核要求

公司将对激励对象分年度进行考核，并根据考核结果确定激励对象的解除限售比例。依据激励对象的工作能力、工作业绩达标情况做出绩效考核。激励对象个人考核评价结果分为“A+”、“A”、“B+”、“B”、“C”、“D”等六个等级（其中考核结果为“C”、“D”表示不合格），分别对应解除限售比例如下表所示：

等级	A+	A	B+	B	C	D
解除限售比例	100%				0%	

在公司层面业绩考核要求达成的前提下，激励对象个人当年实际可解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人解除限售比例。

激励对象根据考核结果按照本计划规定的比例办理获授的限制性股票解除限售；当年不得解除限售的限制性股票，由公司按回购价格计算的金额回购

注销。

二、股权激励计划第三个限售期届满且解除限售条件成就情况

（一）第三个限售期届满说明

根据股权激励计划的相关约定，激励对象获授的限制性股票第三个解除限售期自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。首次授予的限制性股票股权登记日为2021年5月20日，限制性股票第三个解除限售期为自2021年5月20日起36个月后的首个交易日起至2021年5月20日起48个月内的最后一个交易日当日止。因此，截至本核查意见出具之日，限制性股票自登记至激励对象名下之日起已满36个月，第三次解除限售的时间安排符合股权激励计划的规定。

（二）第三个限售期解除限售条件成就情况

序号	解除限售条件	成就情况说明
1	公司未发生如下任一情形： （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的； （2）最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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的； （3）因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查等情形。	公司未发生不得解除限售的情形，满足《激励计划》规定的解除限售条件。
2	激励对象未发生如下任一情形： （1）被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间的； （2）存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形的； （3）最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚的； （4）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选等； （5）对公司发生《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）》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形负有个人责任。	激励对象未发生不得解除限售的情形，满足《激励计划》规定的解除限售条件。
3	公司业绩条件如下： 公司层面业绩考核指标为整体业绩目标完成率，根据营业收入增长率、云业务收入增长率和扣非后净利润	根据公司披露的《2023 年年度报告》，2023 年公司营业收入、云业务收入以及扣非后

	<p>增长率等指标按照既定权重综合测算而成。</p> <p>第三个解除限售期为自 2021 年 5 月 20 日起 36 个月后的首个交易日起至 2021 年 5 月 20 日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。以 2020 年为基数，公司 2023 年营业收入增长率为 30%，权重 40%；云业务收入增长率为 90%，权重 30%；扣非后净利润增长率为 30%，权重 30%。（上述指标均以公司经审计的年度报告所揭示的数据为准。）</p>	<p>净利润的实际增长率分别为 49.85%、274.51% 以及 15.36%；激励计划中三个指标的考核增长率依次为 30%、90% 以及 30%。因此，按激励计划计算的营业收入完成率、云业务收入完成率以及扣非后净利润完成率分别为 166.16%、305.02% 以及 51.21%，乘以对应权重 40%、30%、30%，相加后计算得出 2023 年度的整体业绩目标完成率为 173.33%，高于 100%。因此，公司业绩已达到《激励计划》规定的解除限售条件。</p>
4	<p>个人层面绩效考核如下： 激励对象个人考核评价结果分为“A+”、“A”、“B+”或“B”时，个人解除限售的比例为 100%，结果为“C”、“D”时，解除限售的比例为 0%。在公司层面业绩考核要求达成的前提下，激励对象个人当年实际可解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人解除限售比例。</p>	<p>截至目前，本次股权激励的激励对象共有 43 名离职。根据人力资源部对激励对象的综合考评结果，除上述 43 名激励对象因离职原因无法解除限售情形，其余 156 名激励对象中，有 2 名激励对象因 2023 年度个人考核评价结果为“C”未达到解除限售条件，其余 154 名激励对象考评结果均符合解除限售条件，154 名激励对象本次个人解除限售的比例均为 100%。</p>

综上，主办券商认为，截至本核查意见出具之日，除 43 名激励对象因离职原因无法解除限售、2 名激励对象因 2023 年度个人考核评价结果为“C”未达到解除限售条件而需进行回购的情形外，其余 154 名激励对象获授的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，具体解除限售明细情况如下表：

序号	姓名	职务	解除限售条件成就的股份数量（股）	剩余限制性股票数量（股）	解除限售条件成就数量占获授数量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	汪湛辉	副总经理	43,705	43,705	25%
2	张敦奎	副总经理	22,620	22,620	25%
3	陈宝山	副总经理	21,612	21,614	25%
4	马一杰	董事会秘书	14,750	14,750	25%
5	陆海峰	副总经理	21,305	21,305	25%
董事、高级管理人员小计			123,992	123,994	-

二、核心员工					
1	韩岩芝	核心员工	1,462	1,462	25%
2	刘亮	核心员工	1,473	1,475	25%
3	蒋霏霏	核心员工	1,473	1,475	25%
4	曹士伦	核心员工	1,605	1,605	25%
5	吴家豪	核心员工	1,605	1,605	25%
6	娄思文	核心员工	1,605	1,605	25%
7	徐正源	核心员工	1,605	1,605	25%
8	丁涌春	核心员工	1,750	1,750	25%
9	杨娜娜	核心员工	1,750	1,750	25%
10	黄川	核心员工	1,750	1,750	25%
11	刘祖辉	核心员工	1,750	1,750	25%
12	李晓	核心员工	1,750	1,750	25%
13	张艳荣	核心员工	1,750	1,750	25%
14	宋珊珊	核心员工	1,767	1,767	25%
15	李树林	核心员工	1,798	1,799	25%
16	阮方华	核心员工	1,798	1,799	25%
17	舒强	核心员工	1,875	1,875	25%
18	于新刚	核心员工	1,875	1,875	25%
19	王浩	核心员工	1,875	1,875	25%
20	陈建辉	核心员工	1,875	1,875	25%
21	徐家伟	核心员工	1,875	1,875	25%
22	王艺谋	核心员工	1,875	1,875	25%
23	唐玉华	核心员工	1,875	1,875	25%
24	杜全	核心员工	1,875	1,875	25%
25	曹红娥	核心员工	1,875	1,875	25%
26	孟丽	核心员工	1,915	1,916	25%
27	梁嘉慧	核心员工	1,915	1,916	25%
28	李斌	核心员工	1,928	1,930	25%
29	曲玫	核心员工	1,928	1,930	25%
30	龚哲	核心员工	1,928	1,930	25%
31	李虹蒲	核心员工	1,928	1,930	25%
32	陆馨怡	核心员工	1,928	1,930	25%
33	齐相君	核心员工	1,928	1,930	25%
34	沈健	核心员工	1,995	1,995	25%
35	陈继铁	核心员工	1,995	1,995	25%
36	朱清波	核心员工	1,995	1,995	25%
37	周珂	核心员工	2,000	2,000	25%
38	万鑫	核心员工	2,000	2,000	25%
39	张莲	核心员工	2,000	2,000	25%
40	刘鹏彬	核心员工	2,000	2,000	25%
41	马佳佳	核心员工	2,041	2,041	25%
42	王世磊	核心员工	2,041	2,041	25%

43	尹佳鑫	核心员工	2,066	2,069	25%
44	尹亚林	核心员工	2,066	2,069	25%
45	孙雅卓	核心员工	2,066	2,069	25%
46	林瑞福	核心员工	2,066	2,069	25%
47	何万斌	核心员工	2,108	2,108	25%
48	王冰	核心员工	2,165	2,166	25%
49	吕晓静	核心员工	2,197	2,197	25%
50	杨大朝	核心员工	2,203	2,204	25%
51	唐畅	核心员工	2,346	2,349	25%
52	周飞龙	核心员工	2,346	2,349	25%
53	董先云	核心员工	2,363	2,366	25%
54	李洪建	核心员工	2,363	2,366	25%
55	王峰	核心员工	2,363	2,366	25%
56	陈俊杰	核心员工	2,367	2,368	25%
57	余凯强	核心员工	2,415	2,416	25%
58	卢泽婷	核心员工	2,447	2,447	25%
59	刘志彬	核心员工	2,500	2,500	25%
60	江毅	核心员工	2,500	2,500	25%
61	宋元敬	核心员工	2,500	2,500	25%
62	柴春阳	核心员工	2,500	2,500	25%
63	周琴	核心员工	2,500	2,500	25%
64	符利强	核心员工	2,500	2,500	25%
65	余海涛	核心员工	2,500	2,500	25%
66	宋红利	核心员工	2,500	2,500	25%
67	甘蒋应	核心员工	2,500	2,500	25%
68	彭小青	核心员工	2,500	2,500	25%
69	樊策	核心员工	2,500	2,500	25%
70	涂新林	核心员工	2,500	2,500	25%
71	时明亮	核心员工	2,501	2,502	25%
72	陈高威	核心员工	2,522	2,522	25%
73	姚同锋	核心员工	0	2,707	0%
74	李佳	核心员工	2,708	2,708	25%
75	于顺涛	核心员工	2,852	2,855	25%
76	王洪岩	核心员工	2,852	2,855	25%
77	鄂晓宇	核心员工	2,852	2,855	25%
78	池帅华	核心员工	3,000	3,000	25%
79	王谦	核心员工	3,000	3,000	25%
80	汪生	核心员工	3,000	3,000	25%
81	姜伟	核心员工	3,000	3,000	25%
82	刘琴琴	核心员工	3,000	3,000	25%
83	宋荣龙	核心员工	3,000	3,000	25%
84	黎波	核心员工	3,022	3,024	25%
85	任保林	核心员工	3,063	3,064	25%

86	高亚锋	核心员工	3,095	3,096	25%
87	季昱言	核心员工	3,170	3,173	25%
88	李亮	核心员工	3,210	3,210	25%
89	缪鋆	核心员工	3,240	3,240	25%
90	黄勇胜	核心员工	3,250	3,250	25%
91	黄婉君	核心员工	3,500	3,500	25%
92	黄耀德	核心员工	3,500	3,500	25%
93	王磊	核心员工	3,596	3,597	25%
94	夏敏	核心员工	3,750	3,750	25%
95	张金书	核心员工	3,750	3,750	25%
96	王云鹏	核心员工	3,750	3,750	25%
97	李亚	核心员工	3,830	3,831	25%
98	张益鑫	核心员工	3,830	3,831	25%
99	陈安龙	核心员工	3,857	3,857	25%
100	徐进	核心员工	3,857	3,857	25%
101	康燕云	核心员工	3,857	3,857	25%
102	鄂卉	核心员工	3,897	3,898	25%
103	张燕庆	核心员工	4,000	4,000	25%
104	刘成阳	核心员工	4,000	4,000	25%
105	张小剑	核心员工	4,000	4,000	25%
106	万斌	核心员工	4,000	4,000	25%
107	李荣庆	核心员工	4,000	4,000	25%
108	白云飞	核心员工	4,000	4,000	25%
109	刘同超	核心员工	4,000	4,000	25%
110	廖观贤	核心员工	4,121	4,122	25%
111	沈永利	核心员工	4,124	4,124	25%
112	高铁牛	核心员工	4,133	4,134	25%
113	周书宇	核心员工	4,215	4,218	25%
114	宋明阳	核心员工	4,215	4,218	25%
115	姚晔	核心员工	4,215	4,218	25%
116	张谦	核心员工	4,357	4,357	25%
117	赵显通	核心员工	4,397	4,398	25%
118	朱明	核心员工	4,489	4,490	25%
119	孙伟	核心员工	4,500	4,500	25%
120	蒋杰	核心员工	4,500	4,500	25%
121	杨卫	核心员工	4,653	4,654	25%
122	杨保康	核心员工	4,653	4,654	25%
123	柳桦	核心员工	4,863	4,863	25%
124	李晓	核心员工	4,903	4,904	25%
125	禩巨升	核心员工	4,912	4,915	25%
126	关海燕	核心员工	4,967	4,967	25%
127	贺小奔	核心员工	4,967	4,967	25%
128	秦福立	核心员工	4,999	4,999	25%

129	王野	核心员工	5,000	5,000	25%
130	王彦广	核心员工	5,000	5,000	25%
131	董海	核心员工	5,000	5,000	25%
132	闫利明	核心员工	5,000	5,000	25%
133	高时越	核心员工	5,000	5,000	25%
134	李涛	核心员工	5,000	5,000	25%
135	邱雯	核心员工	5,000	5,000	25%
136	王玉宇	核心员工	5,071	5,074	25%
137	李长志	核心员工	5,203	5,204	25%
138	张旭	核心员工	5,849	5,852	25%
139	刘颖	核心员工	5,906	5,907	25%
140	王琦媛	核心员工	6,974	6,977	25%
141	刘大海	核心员工	7,203	7,204	25%
142	冯涛	核心员工	7,500	7,500	25%
143	刘振	核心员工	7,500	7,500	25%
144	张乾栋	核心员工	7,500	7,500	25%
145	梅超	核心员工	7,500	7,500	25%
146	张裕	核心员工	0	7,500	0%
147	李新亮	核心员工	8,953	8,954	25%
148	姜明志	核心员工	9,000	9,000	25%
149	何敬平	核心员工	9,191	9,194	25%
150	陈蕾	核心员工	9,835	9,836	25%
151	王建华	核心员工	21,070	21,070	25%
核心员工小计			517,727	528,042	-
合计			641,719	652,036	-

由于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，2021年限制性股票激励计划中作为激励对象的高级管理人员获授的限制性股票虽已满足第三个限售期的解除限售条件，但其持有的股份目前无法办理解除限售，根据相关规定，高级管理人员持有的股份应自愿限售至完成公开发行并在北交所上市之日或公开发行并在北交所上市事项终止之日，如完成股票公开发行并在北交所上市的，应继续在上市之日起法定限售。对于其他核心员工满足解除限售条件的股份，后续公司将在满足可以办理解除限售条件时尽快安排解除限售。实际可解除限售情况如下表：

序号	姓名	职务	解除限售条件成就的股份数量（股）	因实际控制人、董事或高管身份等须继续限售数量（股）	实际可解除限售数量（股）
一、董事、高级管理人员					
1	汪湛辉	副总经理	43,705	43,705	0

2	张敦奎	副总经理	22,620	22,620	0
3	陈宝山	副总经理	21,612	21,612	0
4	马一杰	董事会秘书	14,750	14,750	0
5	陆海峰	副总经理	21,305	21,305	0
董事、高级管理人员小计			123,992	123,992	0
二、核心员工					
1	韩岩芝	核心员工	1,462	0	1,462
2	刘亮	核心员工	1,473	0	1,473
3	蒋霏霏	核心员工	1,473	0	1,473
4	曹士伦	核心员工	1,605	0	1,605
5	吴家豪	核心员工	1,605	0	1,605
6	娄思文	核心员工	1,605	0	1,605
7	徐正源	核心员工	1,605	0	1,605
8	丁涌春	核心员工	1,750	0	1,750
9	杨娜娜	核心员工	1,750	0	1,750
10	黄川	核心员工	1,750	0	1,750
11	刘祖辉	核心员工	1,750	0	1,750
12	李晓	核心员工	1,750	0	1,750
13	张艳荣	核心员工	1,750	0	1,750
14	宋珊珊	核心员工	1,767	0	1,767
15	李树林	核心员工	1,798	0	1,798
16	阮方华	核心员工	1,798	0	1,798
17	舒强	核心员工	1,875	0	1,875
18	于新刚	核心员工	1,875	0	1,875
19	王浩	核心员工	1,875	0	1,875
20	陈建辉	核心员工	1,875	0	1,875
21	徐家伟	核心员工	1,875	0	1,875
22	王艺谋	核心员工	1,875	0	1,875
23	唐玉华	核心员工	1,875	0	1,875
24	杜全	核心员工	1,875	0	1,875
25	曹红娥	核心员工	1,875	0	1,875
26	孟丽	核心员工	1,915	0	1,915
27	梁嘉慧	核心员工	1,915	0	1,915
28	李斌	核心员工	1,928	0	1,928
29	曲玫	核心员工	1,928	0	1,928
30	龚哲	核心员工	1,928	0	1,928
31	李虹蒲	核心员工	1,928	0	1,928
32	陆馨怡	核心员工	1,928	0	1,928
33	齐相君	核心员工	1,928	0	1,928
34	沈健	核心员工	1,995	0	1,995
35	陈继铁	核心员工	1,995	0	1,995
36	朱清波	核心员工	1,995	0	1,995
37	周珂	核心员工	2,000	0	2,000

38	万鑫	核心员工	2,000	0	2,000
39	张莲	核心员工	2,000	0	2,000
40	刘鹏彬	核心员工	2,000	0	2,000
41	马佳佳	核心员工	2,041	0	2,041
42	王世磊	核心员工	2,041	0	2,041
43	尹佳鑫	核心员工	2,066	0	2,066
44	尹亚林	核心员工	2,066	0	2,066
45	孙雅卓	核心员工	2,066	0	2,066
46	林瑞福	核心员工	2,066	0	2,066
47	何万斌	核心员工	2,108	0	2,108
48	王冰	核心员工	2,165	0	2,165
49	吕晓静	核心员工	2,197	0	2,197
50	杨大朝	核心员工	2,203	0	2,203
51	唐畅	核心员工	2,346	0	2,346
52	周飞龙	核心员工	2,346	0	2,346
53	董先云	核心员工	2,363	0	2,363
54	李洪建	核心员工	2,363	0	2,363
55	王峰	核心员工	2,363	0	2,363
56	陈俊杰	核心员工	2,367	0	2,367
57	余凯强	核心员工	2,415	0	2,415
58	卢泽婷	核心员工	2,447	0	2,447
59	刘志彬	核心员工	2,500	0	2,500
60	江毅	核心员工	2,500	0	2,500
61	宋元敬	核心员工	2,500	0	2,500
62	柴春阳	核心员工	2,500	0	2,500
63	周琴	核心员工	2,500	0	2,500
64	符利强	核心员工	2,500	0	2,500
65	余海涛	核心员工	2,500	0	2,500
66	宋红利	核心员工	2,500	0	2,500
67	甘蒋应	核心员工	2,500	0	2,500
68	彭小青	核心员工	2,500	0	2,500
69	樊策	核心员工	2,500	0	2,500
70	涂新林	核心员工	2,500	0	2,500
71	时明亮	核心员工	2,501	0	2,501
72	陈高威	核心员工	2,522	0	2,522
73	姚同锋	核心员工	0	0	0
74	李佳	核心员工	2,708	0	2,708
75	于顺涛	核心员工	2,852	0	2,852
76	王洪岩	核心员工	2,852	0	2,852
77	鄂晓宇	核心员工	2,852	0	2,852
78	池帅华	核心员工	3,000	0	3,000
79	王谦	核心员工	3,000	0	3,000
80	汪生	核心员工	3,000	0	3,000

81	姜伟	核心员工	3,000	0	3,000
82	刘琴琴	核心员工	3,000	0	3,000
83	宋荣龙	核心员工	3,000	0	3,000
84	黎波	核心员工	3,022	0	3,022
85	任保林	核心员工	3,063	0	3,063
86	高亚锋	核心员工	3,095	0	3,095
87	季昱言	核心员工	3,170	0	3,170
88	李亮	核心员工	3,210	0	3,210
89	缪鋈	核心员工	3,240	0	3,240
90	黄勇胜	核心员工	3,250	0	3,250
91	黄婉君	核心员工	3,500	0	3,500
92	黄耀德	核心员工	3,500	0	3,500
93	王磊	核心员工	3,596	0	3,596
94	夏敏	核心员工	3,750	0	3,750
95	张金书	核心员工	3,750	0	3,750
96	王云鹏	核心员工	3,750	0	3,750
97	李亚	核心员工	3,830	0	3,830
98	张益鑫	核心员工	3,830	0	3,830
99	陈安龙	核心员工	3,857	0	3,857
100	徐进	核心员工	3,857	0	3,857
101	康燕云	核心员工	3,857	0	3,857
102	鄂卉	核心员工	3,897	0	3,897
103	张燕庆	核心员工	4,000	0	4,000
104	刘成阳	核心员工	4,000	0	4,000
105	张小剑	核心员工	4,000	0	4,000
106	万斌	核心员工	4,000	0	4,000
107	李荣庆	核心员工	4,000	0	4,000
108	白云飞	核心员工	4,000	0	4,000
109	刘同超	核心员工	4,000	0	4,000
110	廖观贤	核心员工	4,121	0	4,121
111	沈永利	核心员工	4,124	0	4,124
112	高铁牛	核心员工	4,133	0	4,133
113	周书宇	核心员工	4,215	0	4,215
114	宋明阳	核心员工	4,215	0	4,215
115	姚晡	核心员工	4,215	0	4,215
116	张谦	核心员工	4,357	0	4,357
117	赵显通	核心员工	4,397	0	4,397
118	朱明	核心员工	4,489	0	4,489
119	孙伟	核心员工	4,500	0	4,500
120	蒋杰	核心员工	4,500	0	4,500
121	杨卫	核心员工	4,653	0	4,653
122	杨保康	核心员工	4,653	0	4,653
123	柳桦	核心员工	4,863	0	4,863

124	李晓	核心员工	4,903	0	4,903
125	襌巨升	核心员工	4,912	0	4,912
126	关海燕	核心员工	4,967	0	4,967
127	贺小奔	核心员工	4,967	0	4,967
128	秦福立	核心员工	4,999	0	4,999
129	王野	核心员工	5,000	0	5,000
130	王彦广	核心员工	5,000	0	5,000
131	董海	核心员工	5,000	0	5,000
132	闫利明	核心员工	5,000	0	5,000
133	高时越	核心员工	5,000	0	5,000
134	李涛	核心员工	5,000	0	5,000
135	邱雯	核心员工	5,000	0	5,000
136	王玉宇	核心员工	5,071	0	5,071
137	李长志	核心员工	5,203	0	5,203
138	张旭	核心员工	5,849	0	5,849
139	刘颖	核心员工	5,906	0	5,906
140	王琦媛	核心员工	6,974	0	6,974
141	刘大海	核心员工	7,203	0	7,203
142	冯涛	核心员工	7,500	0	7,500
143	刘振	核心员工	7,500	0	7,500
144	张乾栋	核心员工	7,500	0	7,500
145	梅超	核心员工	7,500	0	7,500
146	张裕	核心员工	0	0	0
147	李新亮	核心员工	8,953	0	8,953
148	姜明志	核心员工	9,000	0	9,000
149	何敬平	核心员工	9,191	0	9,191
150	陈蕾	核心员工	9,835	0	9,835
151	王建华	核心员工	21,070	0	21,070
核心员工小计			517,727	0	517,727
合计			641,719	123,992	517,727

注：1、根据用友公开披露的《2021 年限制性股票激励计划》（草案）、《高级管理人员离职公告》（公告编号：2023-014）、《2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售条件成就公告》、《2021 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售条件成就公告》等相关公告，陆海峰先生于 2023 年 3 月退岗，不再担任副总经理，其继续担任公司高级专家职务。以上情形属于《激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动时的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之（五）规定的情形，其获授的限制性股票继续有效。2、根据用友金融披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-015），陈宝山先生于 2023 年 3 月 23 日起担任公司副总经理。

三、本次激励计划股票解除限售履行的审批程序

1、2024年5月22日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件成就

的议案》，独立董事黄锦辉、陈忠阳、张翼飞对该议案发表了同意的独立意见；

2、同日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》；

3、2024年5月23日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2021年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件成就公告》、《独立董事关于公司2021年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件成就事项的独立意见》、《监事会关于公司2021年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的核查意见》。

综上，主办券商认为，截至本核查意见出具之日，本次股权激励计划第三个限售期解除限售事宜履行了其应当履行的内部程序，尚需办理相关手续。

四、主办券商核查意见

综上所述，主办券商认为，截至本核查意见出具之日：

（一）公司已就本次股权激励计划的实施取得必要的内部批准与授权，其程序、内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定；

（二）除43名激励对象因离职原因无法解除限售、2名激励对象因2023年度个人考核评价结果为“C”未达到解除限售条件而需进行回购的情形外，公司2021年股权激励计划第三个解锁期154名激励对象获授的限制性股票解锁条件已经成就；

（三）2021年限制性股票激励计划中作为激励对象的高级管理人员获授的限制性股票虽已满足第三个限售期的解除限售条件，但根据相关规定，高级管理人员持有的股份应自愿限售至完成公开发行并在北交所上市之日或公开发行并在北交所上市事项终止之日，如完成股票公开发行并在北交所上市的，应继续在上市之日起法定限售；

（四）公司已就本次股权激励计划第三个限售期解除限售事宜履行了其应当履行的内部程序，尚需办理相关手续。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于用友金融信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划第三个限售期届满且解除限售条件成就的核查意见》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024年5月23日