

财达证券股份有限公司

关于多立恒（北京）能源技术股份公司 2021 年股权激励计划注销部分股票期权的核查意见

财达证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为多立恒（北京）能源技术股份公司（证券代码：870802，以下简称“多立恒”、“挂牌公司”或“公司”）的主办券商，根据《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》（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，对多立恒（北京）能源技术股份公司 2021 年股权激励计划注销部分股票期权的相关事项进行了审核并出具本意见。

一、关于注销股权激励计划部分股票期权的核查意见

（一）本轮注销股票期权已履行的相关审批程序

2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权预留授予部分的议案》《关于注销部分股票期权首次授予部分的议案》。股票期权注销事项在公司本次董事会及监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

（二）本轮注销股票期权的具体情况

1、注销依据

公司激励对象吴源琪因个人原因放弃行权，根据《多立恒（北京）能源技术股份公司第一期限限制性股票及股票期权激励计划（草案）（第二次修订）》“第十二章股权激励计划的相关程序”之“五回购并注销程序”中约定：“当出现终止实施股权激励计划或者激励对象未达到限制性股票解限条件或股票期权行权条件或自愿放弃本次股权激励时，公司应及时召开董事会审议回购并注销限制性股票及注销股票期权方案并及时公告。”，公司拟注销激励对象吴源琪持有的首次授予部分股票期权合计数量 56,887 份以及注销激励对象吴源琪持有的预留授予部分股票期权合计数量 19,773 份。激励对象吴源琪已签署关于本次股权激励计划行权期同意注销股票期权的承诺函，与多立恒不存在权利争议。

2、拟注销期权基本情况

序号	姓名	职务	授予批次	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						
董事、高级管理人员小计				0	0	0.00%
二、核心员工						
1	吴源琪	核心员工	首次授予	56,887	0	2.53%
2	吴源琪	核心员工	预留授予	19,773	19,773	0.88%
核心员工小计				76,660	19,773	3.41%
合计				76,660	19,773	3.41%

注 1：百分比合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由于四舍五入造成。

注 2：本次拟注销的股票期权为公司授予激励对象吴源琪的 56,887 份首次授予部分第三期股票期权以及 19,773 份预留授予部分第一期股票期权。

（三）主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，本次股票期权的注销已经过相关审议，符合《监管指引第 6 号》《业务办理指南》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

财达证券股份有限公司

2024 年 8 月 26 日