

太平洋证券股份有限公司

关于中山凯旋真空科技股份有限公司注销

2022 年股票期权激励计划部分股票期权的专项核查意见

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办理指南》(以下简称“《业务办理指南》”)及相关法律法规的要求,太平洋证券股份有限公司(以下简称“主办券商”或“太平洋证券”),作为中山凯旋真空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“凯旋真空”)的主办券商,针对凯旋真空 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的事项出具以下专项意见:

一、本次股票期权激励计划的相关审议程序及信息披露情况

2021 年 11 月 11 日,凯旋真空召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。此外,本次董事会同时审议通过了《关于公司提名并拟认定核心员工的议案》《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》等议案。

2022 年 11 月 14 日,凯旋真空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《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-069)、《中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》(公告编号:2022-070)、《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2022-071)、《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2022-072)、《总经理办公会议事规则》(公告编号:2022-073)、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-074)。2022 年 11 月 16 日,凯旋真空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《关于第二届董事会第十七次会议决议公告的更正

公告》(公告编号: 2022-075)、《第二届董事会第十七次会议决议公告(更正后)》(公告编号: 2022-076)、《关于 2022 年股权激励计划激励对象名单的公告的更正公告》(公告编号: 2022-077)、《关于 2022 年股权激励计划激励对象名单的公告(更正后)》(2022-078)。

公司于 2022 年 11 月 18 日收到了全国中小企业股份转让系统提出的关于《中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(公告编号: 2022-070)的反馈意见, 公司对相关问题的回复需要一定的时间, 为充分保证股东合法权益, 结合公司实际情况, 根据相关法律法规及公司章程的规定, 经公司审慎考虑, 决定暂时取消原定日期召开的四届三次职工代表大会、第二届监事会第八次会议、2022 年第四次临时股东大会。

2022 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 23 日, 公司向全体员工就本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了公示, 同时就核心员工名单进行了公示。公示期间, 公司员工未对本次激励对象名单提出异议。

2022 年 11 月 24 日, 凯旋真空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《关于 2022 年第四次临时股东大会取消召开的公告》(公告编号: 2022-079)。公司于 2022 年 11 月 18 日收到了全国中小企业股份转让系统提出的关于《中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(公告编号: 2022-070)的反馈意见, 公司对相关问题的回复需要一定的时间, 为充分保证股东合法权益, 结合公司实际情况, 根据相关法律法规及公司章程的规定, 经公司审慎考虑, 决定暂时取消原定日期召开的四届三次职工代表大会、第二届监事会第八次会议、2022 年第四次临时股东大会。

2022 年 12 月 2 日, 凯旋真空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《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2022-080)、《中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》(公告编号: 2022-082)、《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的公告(修订稿)》(公告编号: 2022-083)、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2022-090)。

2022 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 13 日, 公司向全体员工就修订的本次激

励计划首次授予的激励对象名单进行了公示，公示期间，公司员工未对本次激励对象名单提出异议。

2022 年 12 月 15 日，公示期满后，凯旋真空召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案（修订稿）》及《关于公司提名并拟认定核心员工的议案》。

2022 年 12 月 15 日，凯旋真空披露了《监事会关于股票期权激励计划相关事项的核查意见》，监事会对本次激励计划发表了同意的意见。

2022 年 12 月 15 日，凯旋真空召开了第四届职工代表大会第三次会议，审议通过了《关于公司提名并拟认定核心员工的议案》《关于中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案（修订稿）》等议案。

2022 年 12 月 19 日，凯旋真空召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》《关于公司提名并拟认定核心员工的议案》《关于公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案（修订稿）》《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的议案》等议案。

2022 年 12 月 20 日，凯旋真空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《中山凯旋真空科技股份有限公司股权激励计划股票期权授予公告》（公告编号：2022-104），授予日为 2022 年 12 月 19 日。

2023 年 1 月 31 日，凯旋真空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《中山凯旋真空科技股份有限公司股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2023-003），公司完成了 2022 年股票期权激励计划授予登记工作，期权简称及代码为：凯旋 JLC1、850055。

二、注销部分股票期权事项的审议情况

2024 年 11 月 18 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意本次股票期权注销

事项。同日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意本次股票期权注销事项。上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、注销部分股票期权的原因

（一）公司未满足第一个行权期业绩考核目标的股票期权注销

根据《2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，未满足行权条件的激励对象，其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。公司 2022 年股权激励计划第一个行权期业绩考核目标为“2023 年度营业收入不低于 2 亿元，利润总额不低于 1500 万元”，根据广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中山凯旋真空科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（中诚信审字【2024】第 0119 号），公司营业收入、利润总额均未达成该业绩考核目标，因此公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件。所有激励对象对应第一个行权期可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（二）人员变动导致的股票期权注销

根据《2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，激励对象因本人提出离职或因公调离本公司的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。原副总经理、财务总监、董事会秘书逯金，原核心员工丘福生、吴洽、陈子浩和王恩庭于 2024 年 11 月 18 日之前离职而不具备行权资格，其全部剩余期权由公司注销。

四、拟注销期权的基本情况

公司本次拟注销股票期权合计 1,240,000 股，占首次授予股票期权总数 3,200,000 股的 38.75%，涉及人数共 20 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	聂新德	副总经理	60,000	240,000	1.88%
2	苗毕红	副总经理	60,000	240,000	1.88%

3	逯金	原副总经理、财务总监、董事会秘书	300,000	-	9.38%
4	胡湘娥	总工程师	60,000	240,000	1.88%
董事、高级管理人员小计			480,000	720,000	15.00%
二、核心员工					
5	郑庆强	核心员工	30,000	120,000	0.94%
6	胡勇	核心员工	30,000	120,000	0.94%
7	王俊	核心员工	30,000	120,000	0.94%
8	蒙励坤	核心员工	30,000	120,000	0.94%
9	罗志芳	核心员工	30,000	120,000	0.94%
10	李仲明	核心员工	30,000	120,000	0.94%
11	吴樱华	核心员工	30,000	120,000	0.94%
12	丘福生	核心员工	150,000	-	4.69%
13	徐建平	核心员工	20,000	80,000	0.63%
14	吴标平	核心员工	20,000	80,000	0.63%
15	吴伟明	核心员工	20,000	80,000	0.63%
16	吴洽	核心员工	100,000	-	3.13%
17	陈子浩	核心员工	100,000	-	3.13%
18	钟延涛	核心员工	20,000	80,000	0.63%
19	高俊义	核心员工	20,000	80,000	0.63%
20	王恩庭	核心员工	100,000	-	3.13%
核心员工小计			760,000	1,240,000	23.75%
合计			1,240,000	1,960,000	38.75%

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。

五、主办券商核查意见

综上所述，主办券商认为，本次股票期权的注销已经过审议，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，主办券商对本次股票期权注销事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的专项核查意见》之盖章页）

