

证券简称：拓荆科技

证券代码：688072

上 海 拓 荆 科 技 有 限 公 司

关 于

2022 年 制 度 修 订

2022 年 制 度 修 订

一 个 属 属 件 就

之

独立财务顾问报告

！

2022 年 12 月

！

%

# !!录

一、 义 .....	3
二、 .....	4
三、 假 .....	5
、 .....	6
(一)                   划 .....	6
(二)                   划 一个                   件                   况.....	7
(三)                   具体 况 .....	7
( ) .....	1
五、 件 .....	1
(一)                   件 .....	1
(二) .....	1

# 一、义

! " # \$ % & ' % ( ) & ' *	! " # \$ + , - . & ' *
/ 0 1 2 3 % / 2 3 *	! " # \$ + , - . & ' 4. 5 6 + 7 0 1 2 3 *
. 5 6 + 7 % 8 9 : . 5 6 + 7 *	; < 0 1 2 3 = > ? @ A 0 1 B C D E F G H A I J ? @ K L M I N O P Q A & ' + R S + + 7 T *
0 1 B C *	U V / 2 3 W X Y I N. 5 6 + 7 A & ' Z [ \ ] ^ _ % ` a \$ b ^ _ c d e f g h i j 0 1 A k l _ m T *
= > n *	& ' o 0 1 B C = > . 5 6 + 7 A n p Y = > n q r h s t n *
= > u v *	& ' = > 0 1 B C w x + . 5 6 + 7 A u v *
- y p *	z . 5 6 + 7 = > { n   } 0 1 B C I = A . 5 6 + 7 ~ • € • , f , ... y A p † *
€ • *	. 5 6 + 7 0 1 B C E F I J ? @ K Y ( ) & ' ‡ + 7 P Q ^ 0 1 B C % Š A < h *
€ • ? @ *	. 5 6 + 7 0 1 2 3 € • Ž A Y 0 1 B C h I N O 1 + 7 € i E F A I J ? @ *
€ • n *	. 5 6 + 7 0 1 B C E F I J ? @ K Y I = + 7 • • P Q A n p Y q r h s t n *
' & ' ' " *	' " • ^ _ _ ~ ™ & ' ' " *
' Š > ' " *	' " • ^ _ _ ~ ™ Š > ' " *

## 二、声明

作 下 ：

(一) 依 件、 供，  
划 保 ； 供 出具  
依 件 、 、准 、 、 ，不 任何 、  
假 ， 其 、 、准 、 、 。  
不 任何 任。

(二) 仅 划 事  
东 公 、 ， 东 上 公  
，不 任何 ， 依 做出 任何  
决 产 ， 不 任。

(三) 任何其 个人 供

中 信 做任何 。

( ) 上 公 全体 东 上 公 公  
关于 划 关信 。

(五) 、 、 上 公 全体 东 ，  
依 公 ， 划 事 了 入  
了 关 ， 上 公 、 关 事会、  
东 会决 、 关 公 ， 上 公 关人 了  
， 上出具了 ， 、准  
任。

按照《公 》《 券 》《 办 》 律、  
件 求，根 上 公 供 关 作。

！

### 三、基本假 %

， 下 假 上：

(一) 国家现 关 律、 政 无 变化；

(二) 依 具 、 准 、

；

(三) 上 公 划 出具 关 件 、 ；

( ) 划不 其他 碍， 协 够得  
到 准， 最 够 ；

(五) 划 够 守信 按照 划  
关协 款全 履 义 ；

(六) 无其他不 不 抗拒因 不利 。

！

！



于公 2022 年 、 增值 划 施 核 办 案》  
《关于 公 东 会 事 会 办 关 事 宜 案》 案。

、2022 年 10 月 2 日，公 于 上 海 券 交 易 站 ( . . . )  
了《关于公 2022 年 、 增值 划 内 幕 信 知 人  
买 卖 公 况 》(公 号：2022-02 )。

、2022 年 11 月 22 日，公 召 一 届 事 会 十 七 会 与 一 届 监 事  
会 十 会 ， 了《关于 予 案》。公  
事 前 事 了 同 ， 监 事 会 前 事 核  
了 核 。

、2023 年 11 月 2 日，公 召 一 届 事 会 二 十 九 会 与 一 届 监  
事 会 十 八 会 ， 了《关于 公 2022 年 划  
关 事 作 废 分 予 尚 案》《关于公 2022 年  
划 一 个 件 案》。公 事 前 事  
了 同 ， 监 事 会 前 事 核 了 核 。

上， 为：截止 出 具 日， 划 一 个  
件 取 得 必 准 与 ， 《 办 》《上 》  
公 《2022 年 划 ( 案)》(以 下 称 “《 划 》”)  
关 定。

## (二) 划 一 个 件 况

1、 划 入 一 个  
根 《 划 》 关 定， 一 个 为 “ 予 之  
日 12 个 月 后 一 个 交 易 日 予 之 日 24 个 月 内 最 后 一 个 交 易 日 当 日  
止 ” 。 划 予 日 为 2022 年 11 月 22 日， 因 一 个  
为 2023 年 11 月 22 日 2024 年 11 月 21 日。

2、 件  
根 公 2022 年 二 临 东 会 ， 根 公 《 划 》  
《2022 年 、 增值 划 施 核 办 》 关 定，  
划 一 个 件 ， 现 件  
况 下：

<p style="text-align: center;">€•?@!</p> <p>³ x´ &amp;´ μ¶· ¹ ° x±» ¼  %½¾x ¿ f 24ÄÄÄf 2ÄÄÄÆÇf 2ÈÉÊË X  Ì Í , Î Ï ´ ÐÑÌ Í AÒ2ÄÄÓ  %½¾x ¿ f 24ÄÄÄÄÄÖ• Ö5ÄÆÇf 2ÈÉÊ  ËXÌ Í , Î Ï ´ ÐÑÌ Í AÒ2ÄÄÓ  %( ) K½¾ ¿ ÖÖÉ xØμU´ ¨´ W%&amp;´ ª « %  &amp;ÛÛÛÛ&lt; ÝÞLBA±» Ó  %´ ¨´ WwXà Ná&lt; +• O1AÓ  %” ™š ÇfgXAKl ±» T</p>	<p style="text-align: center;">° • ±²!</p> <p>&amp;´ μ¶· âã±» Y; &lt;€•?@T</p>										
<p>³ 9´ O1BCμ¶· ¹ ° x±» ¼  %½¾ ¿ ÖÖÅš&gt; stÆgXhàäâ ^æÓ  %½¾ ¿ ÖÖÅ” ™š ÇfckçÉèégXhàäâ  ^æÓ  %½¾ ¿ ÖÖêèì í´ í W&lt; hÅ” ™š Çfckç  Éèé&lt; î ï ð, Î ñò) óóö÷÷Ó  %Ê-´ &amp;´ ´ ” WXAà Nø° &amp;´ de%Z[ \ ] ^  _±» AÓ  %´ ¨´ WwXà Nùú( ) &amp;´ +• O1AÓ  %” ™š ÇfgXAKl ±» T</p>	<p>O1BCμ¶· âã±» Y; &lt;€•? @T</p>										
<p>³ ü´ €•p° üp. j ý  O1BCI =ApÿM. 56+7D€•âYr EF ¿ Ö  (A° üp. T</p>	<p>&amp;´ 4. 56+7O123A D üAO1BC; &lt;° üp. j ýT</p>										
<p>³ ´ &amp;´ ` j ý  8x¿ €•p ` 4Äh 4Y &amp;´ 4 ö  c 4 ÝÞ h YB 4 ö X  A ³ % 4 ÝÞ X A  ³ ´ Ü&lt; ` Y 4 * A•• ±²  X&amp;´ €• T  ≅ %Y* BH %Ó  %≅ %Y* BH %Ó  %Y* BH Ó  ≅ %Y* BH %Ó  %≅ %Y* BH %Ó  %Y* BH  &amp;´ €• * %+ * %  “ ÝÞ” * €• ( ) &amp;´ + A ÝÞYO /O1  23cK O123 · A+, B ÝÞA T</p>	<p>f 2ÈeÄÆ³ RS&lt;  ´ B&amp;´ 44ÄÄÄÉÉÄÒ2  ÄÄ³ Ö ¥¼ 4Ä  &amp;´ áx ö , , , . ®Y  4 h . %Y 4Ä  +, K€• ( ) &amp;´  + A ÝÞh , , , . ®Y  4 h . %Y&amp;´  ´ ° Y &amp;´ €•  * %+ %* % %T</p>										
<p>³ ´ ¿ ^ y ` j ý  O1BC¿ ^ y ` UV&amp;´ x&lt; AG WX  á÷YO VO1BCA ` Xká €•A+,  TO1BCA y ` 3Lh % %  %x % Ü ³ O1BC ` pÖ üAã4¿  ^ y ` BH¿ ^ €• h ´ ¿ MY  1 ` [ Ð” BHA¿ ^ €• XO1BC  Aá €•A+, ¼</p>	<p>&amp;´ 4. 56+7O123 DÜ  A O1BC” ¼ O1BC/  p¿ ^ y ` u h “ ”,  “ ”Y/p¿ ^ €• h  %Ó O1BC 4¿ ^ y  ` u h “x ”Y/p¿ ^  €• h %T</p>										
<table border="1"> <tr> <td>! " # \$</td> <td>% &amp; S</td> <td>' ( A ) * B</td> <td>+ , C</td> <td>- . / D</td> </tr> <tr> <td>O123 4567</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>80%</td> </tr> </table>	! " # \$	% & S	' ( A ) * B	+ , C	- . / D	O123 4567	100%	100%	90%	80%	
! " # \$	% & S	' ( A ) * B	+ , C	- . / D							
O123 4567	100%	100%	90%	80%							
<p>O1BCâ 4á €•A. 56+7 ¿ ^ â 42</p>											

3€• A	×&'	€•	×¿^	€•	T
-------	-----	----	-----	----	---

上，公 划 一个 4 1 名  
. 3 万 。

(三) 具体 况

- 1、 予日：2022 年 11 月 22 日。
  - 2、 数：. 3 万。
  - 3、 人数：4 1 人。
  - 4、 予价格：0. 元/（公 2022 年 2023 年半年 分派 案  
施 毕，因 予价格 10 元/ 为 0. 元/）。
- 、 来源：公 定 公 普 。
- 、 名单 况

!	üÃ!	! =>A. 56+7 3 万+ '!	/M € • 3 万+ '!	€• ! =>A. 56 +7 A !
x%Z[\ ] ^_%` a\$b ^_!				
	]	.	.	. %
	]	.	.	. %
	] %` a\$b ^_	.	.	. %
J	] %` a\$b ^_	.	.	. %
	def	.	.	. %

( )

为：截 出具日， 份 公 2022 年  
划 一个 件 ，且 取得必  
准 ， 《公 》 《 券 》 《 办 》 关 定，以  
公 《 划 》 关 定。 尚 按照 《 办 》  
公 《 划 》 关 定 定 内 信 上海 券交易  
办 应后 手 。

## 五、备查文件及咨 方式

### (一) 件

- 1、《 份 公 2022年 划（案）》
- 2、 份 公 一届 事会 二十九 会 决
- 3、 份 公 事关于 一届 事会 二十九 会 关  
事
- 4、 份 公 一届监事会 十八 会 决

### (二)

单位名称：上海 企业 服

（此页无正文，为《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予事项的公告》之盖章页）

拓荆科技

