

**深圳价值在线咨询顾问有限公司**

**关于**

**苏州苏试试验集团股份有限公司**

**第二期员工持股计划（草案）**

**之**

**独立财务顾问报告**

**二〇二二年四月**



..... 2

..... 3

..... 4

..... 5

..... 5

..... 7

..... 10

..... 14

..... 22

..... 23

..... 29

..... 30

..... 30

..... 32

..... 33

..... 34

..... 34

..... 36

..... 36

..... 36



---

## 第二章 声 明

---

## 第三章 基本假设

---

## 第四章 本次员工持股计划的主要内容

### 一、员工持股计划持有人的确定依据和范围

1

2

1

2

300

---

5,804.6185

1.00

5,804.6185

11

951.1010

16.39%

4,853.5175

83.61%

序号	姓名	职务	拟认购份额上限 (万份)	占本员工持 股计划总份 额的比例	拟认购份额对应 股份数量上限 (万股)
1			195.3460	3.37%	9.9514
2			98.1500	1.69%	5.0000
3			29.4450	0.51%	1.5000
4			49.0750	0.85%	2.5000
5			29.4450	0.51%	1.5000
6			98.1500	1.69%	5.0000
7			98.1500	1.69%	5.0000
8			98.1500	1.69%	5.0000
9			98.1500	1.69%	5.0000
10			78.5200	1.35%	4.0000

序号	姓名	职务	拟认购份额上限 (万份)	占本员工持 股计划总份 额的比例	拟认购份额对应 股份数量上限 (万股)
11			78.5200	1.35%	4.0000
289			4,853.5175	83.61%	247.2500
			5,804.6185	100.00%	295.7014

1

2

10%

1%

3

1%

/

## 二、员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格



---

5,804.6185

1.00

A

2021 2 1

2021 2 5

2021-011

2021 6 22

2,957,014

2021 6 22

1.12%

24.38 /

17.29 /

64,265,100.46

2,957,014

284,583,687

1.04%

---

10%

1%

1

19.63 /

20

29.44 / 66.67%

2

20

66.67%

---

### 三、员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置

1	36
2	
3	2
	2/3
4	
2/3	
5	
6	

7.8.7

1

12

解锁安排	解锁时间	解锁比例
	12	50%
	24	50%

2

1

2

3

4

---

3

1

12

24

2022

2023

2022-2023

解锁安排	考核年度	考核年度营业收入相较 2021 年增长率 ( A )	考核年度净利润相较 2021 年增长率 ( B )
		Am	Bm
	2022	20%	20%
	2023	44%	44%

业绩考核指标	业绩完成度	公司层面解锁比例
考核年度营业收入相较 2021 年增长率 ( A )		100%
	Bm Am	80%
考核年度净利润相较 2021 年增长率 ( B )	A Am B Bm A 0 B 0	0

1  
2  
3

100%

80%

0

2

2022-2023

---

3

个人绩效考核结果	优秀	良好	合格	不合格
	100%	100%	80%	0%

=

=

#### 四、员工持股计划的管理方式



1

1

2

3

4

5

6

7





8

9

2

5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

---

3

1

2

3

4

$1/2$

$2/3$

5

6

---

4

30%

3

5

30%

30%

15

1

3

1

2

1

2

3

4

---

5

6

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

1

2

3

4

5

5

---

3

1

2

3

4

6  $\frac{1}{3}$

5

7

1

2

3

4

---

5

6

7

1

2

---

3

4

5

6

7

8

9

## **五、员工持股计划的资产构成及权益分配**

1

2

3

---

1

2

3

4

30

## **六、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置**





2/3

1

2

3

2

2/3

1

2

30

---

1

2

3

4

5

6

7

---

8

1

1

2

3

/ /

4

---

2

1

2

3

4

5

3

1

2

---

4

1

2

3

4

5

1

2

2

$\frac{2}{3}$

---

3

2/3

4

30

## **七、员工持股计划的其他内容**

---

## **第五章 独立财务顾问意见**

### **一、对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见**

300

11

1

A

2

12

24

1

295.7014

28,458.3687

1.04%

10%

1%

2

1

2

3



---

4

5

6

7

**综上所述，本独立财务顾问认为：苏试试验本次员工持股计划符合《指导意见》等政策法规的规定。**

## **二、对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见**

- 
- 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

**综上所述，本独立财务顾问认为：苏试试验具备实施员工持股计划的主体资格，本员工持股计划有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，并且本员工持股计划的操作程序具备可操作性，因此本次员工持股计划是可行的。**

### **三、实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响**

2022-2023

综上，本独立财务顾问认为：苏试试验实施本次员工持股计划有利于建立、健全苏试试验的激励约束机制，提升苏试试验的持续经营能力，并有利于股东权益的持续增值。从长远看，本次员工持股计划的实施将对公司持续经营能力和股东权益带来正面影响。

#### 四、结论

#### 五、其他应当说明事项



---

## 第六章 备查文件及备查地点

### 一、备查文件目录

### 二、备查文件地点

55

0512-66658033

0512-66658030

---

2022 04 01