

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 。

！

！

四、 务 意 %

(一) 划

份 公 2022 年 划 履 必 :

1、2022 年 月 30 日，公 召 一届 事会 十 会 ， 会 了《关于公 2022 年 划（ 案） 其摘 案》《关于公 2022 年 、 增值 划 施 核 办 案》以 《关于 公 东 会 事会办 关事宜 案》案。公 事 划 关事 了同 。

同日，公 召 一届监事会 八 会 ， 了《关于公 2022 年 划（ 案） 其摘 案》《关于公 2022 年 、 增值 划 施 核 办 案》《关于核 公 2022 年 划 名单 案》《关于 公 东 会 事会办 关事宜 案》案，公 监事会 划 关事 核 出具了 关核 。

2、2022 年 10 月 11 日，公 召 一届 事会 十五 会 ， 了 《关于 召 公 2022 年 二 临 东 会 案》， 于 2022 年 10 月 12 日 上海 券交易 站（ . . . ） 了《关于召 2022 年 二 临 东 会 知》（公 号：2022-023） 《关于 事公 征 公 》（公 号：2022-024）。根 公 其他 事 ， 事 国庆先 作为征 人 2022 年 二 临 东 会 公 2022 年 划 关 案 公 全体 东征 。

3、2022 年 10 月 11 日 2022 年 10 月 20 日，公 划拟 姓名 公 内 了公示。 公示 内，公 监事会 收到与 划 关 任何异 。2022 年 10 月 22 日，公 于上海 券交易 站（ . . . ） 了《监事会关于公 2022 年 划 名单 公示 况 核 》（公 号：2022-02 ）。

4、2022 年 10 月 2 日，公 召 2022 年 二 临 东 会， 了《关于公 2022 年 划（ 案） 其摘 案》《关

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´ &´ μ¶· ¹ ° x±» ¼ %½¾x ¿ f 24ÄÄÄf 2ÄÄÄÆÇf 2ÈÉÊË X Ì Í , Î Ï ´ ÐÑÌ Í AÒ2ÄÄÓ %½¾x ¿ f 24ÄÄÄÄÄÖ• Ö5ÅÆÇf 2ÈÉÊ ËXÌ Í , Î Ï ´ ÐÑÌ Í AÒ2ÄÄÓ %() K½¾ ¿ ÖÖÉ xØμU´ ¨´ W%&´ ª « % &ÜÜÜÜ< ÝÞLBA±» Ó %´ ¨´ WwXà Ná< +• O1AÓ %” ™š ÇfgXAKl ±» T</p>	<p style="text-align: center;">° • ±²!</p> <p>&´ μ¶· âã±» Y; <€•?@T</p>															
<p>³ 9´ O1BCμ¶· ¹ ° x±» ¼ %½¾ ¿ ÖÖÅš› stÆgXhàäâ ^æÓ %½¾ ¿ ÖÖÅ” ™š ÇfckçÉèégXhàäâ ^æÓ %½¾ ¿ ÖÖêèì í´ í W< hÅ” ™š Çfckç Éèé< î ï ð, Î ñò) óóö÷÷Ó %Ê-´ &´ ´ ” WXAà Nø° &´ de%Z[\] ^ _±» AÓ %´ ¨´ WwXà Nùú() &´ +• O1AÓ %” ™š ÇfgXAKl ±» T</p>	<p>O1BCμ¶· âã±» Y; <€•? @T</p>															
<p>³ ü´ €•p° üp. j ý O1BCI =ApÿM. 56+7D€•âYr EF ¿ Ö (A° üp. T</p>	<p>&´ 4. 56+7O123A D üAO1BC; <° üp. j ýT</p>															
<p>³ ´ &´ ` j ý 8x¿ €•p ` 4Äh 4Y &´ 4 ö c 4 ÝÞ h YB 4 ö X A ³ % 4 ÝÞ X A ³ ´ Ü< ` Y 4 * A•• ±² X&´ €• T ≅ %Y* BH %Ó %≅ %Y* BH %Ó %Y* BH Ó ≅ %Y* BH %Ó %≅ %Y* BH %Ó %Y* BH &´ €• * %+ * % “ ÝÞ” * €• () &´ + A ÝÞYO /O1 23cK O123 · A+, B ÝÞA T</p>	<p>f 2ÈeÄÆ³ RS< ´ B&´ 44ÄÄÄÉÉÄÒ2 ÄÄ³ Ö ¥¼ 4Ä &´ áx ö , , , . ®Y 4 h . %Y 4Ä +, K€• () &´ + A ÝÞh , , , . ®Y 4 h . %Y&´ ´ ° Y &´ €• * %+ %* % %T</p>															
<p>³ ´ ¿ ^ y ` j ý O1BC¿ ^ y ` UV&´ x< 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>&´ 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>% & 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> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>80%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	! " # \$	% & S	' (A) * B	+ , C	- . / D	O123 4567	100%	100%	90%	80%				80%	0%	
! " # \$	% & S	' (A) * B	+ , C	- . / D												
O123 4567	100%	100%	90%	80%												
			80%	0%												
<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!	l =>A. 56+7 3 万+´!	/M € • 3 万+´!	€• l =>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 ，特 《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》的盖章页)

