

## 通用电梯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单 (授予日)

一、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

类别	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
核心骨干员工(82人)	480.00	100%	2.00%
合计	480.00	100%	2.00%

注:1、上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时股本总额的20%。  
2、上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

序号	姓名	类别
1	杜建康	核心骨干员工
2	杜庆元	核心骨干员工
3	孙海鹏	核心骨干员工
4	肖 展	核心骨干员工
5	王欢欢	核心骨干员工
6	金小荣	核心骨干员工
7	徐卫固	核心骨干员工
8	朱成伟	核心骨干员工
9	曹爱保	核心骨干员工
10	周建强	核心骨干员工
11	李 跃	核心骨干员工
12	沈 建	核心骨干员工
13	李博文	核心骨干员工
14	刘安康	核心骨干员工
15	丁青松	核心骨干员工
16	徐卫东	核心骨干员工
17	马建中	核心骨干员工
18	戴洪林	核心骨干员工
19	张 波	核心骨干员工
20	沈志琪	核心骨干员工
21	徐 露	核心骨干员工
22	徐志峰	核心骨干员工
23	汤华群	核心骨干员工
24	徐 伟	核心骨干员工
25	钱 华	核心骨干员工
26	胡国清	核心骨干员工
27	吕南南	核心骨干员工
28	张平平	核心骨干员工
29	陈建国	核心骨干员工
30	赵志杰	核心骨干员工
31	张新华	核心骨干员工
32	陈兵会	核心骨干员工
33	陈国辉	核心骨干员工
34	金晓峰	核心骨干员工
35	陈志耀	核心骨干员工
36	栾荣华	核心骨干员工
37	俞伟强	核心骨干员工
38	魏心强	核心骨干员工
39	陈林晨	核心骨干员工
40	王海清	核心骨干员工
41	杜忠华	核心骨干员工
42	张玉林	核心骨干员工
43	商 鹏	核心骨干员工
44	魏 健	核心骨干员工
45	孙正阳	核心骨干员工
46	宋 涛	核心骨干员工
47	邵明安	核心骨干员工
48	郑龙斌	核心骨干员工
49	沈 东	核心骨干员工
50	钱国强	核心骨干员工
51	陈 建	核心骨干员工
52	丁 青	核心骨干员工
53	彭彩英	核心骨干员工
54	陈文斌	核心骨干员工
55	孙卫良	核心骨干员工
56	陈东	核心骨干员工
57	朱晓飞	核心骨干员工
58	陈思泽	核心骨干员工
59	陈伟华	核心骨干员工
60	孟松飞	核心骨干员工
61	张俊生	核心骨干员工
62	沈 晖	核心骨干员工
63	陈文龙	核心骨干员工
64	曹世豪	核心骨干员工
65	王茂伟	核心骨干员工
66	陈利豪	核心骨干员工
67	王 刚	核心骨干员工
68	张文超	核心骨干员工
69	陈建豪	核心骨干员工
70	吴海龙	核心骨干员工
71	王小军	核心骨干员工
72	沈 毅	核心骨干员工
73	曹海云	核心骨干员工
74	潘庆丰	核心骨干员工
75	陈振勇	核心骨干员工
76	杨 彬	核心骨干员工
77	胡静婷	核心骨干员工
78	张 伟	核心骨干员工
79	颜少华	核心骨干员工
80	沈晓杰	核心骨干员工
81	程 甲	核心骨干员工
82	江安华	核心骨干员工

通用电梯股份有限公司董事会  
2022年4月8日

临时股东大会审议通过的公司《激励计划(草案)》及其摘要中确定的激励对象中的人员,不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次激励计划股票授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

(一)根据《办法》和《激励计划(草案)》的相关规定,关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案,公司股东大会授权董事会确定本次激励计划的授予日。  
(二)2022年4月8日,公司召开第三屆董事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定本次激励计划首期授予限制性股票授予日为2022年4月8日。  
(三)2022年4月8日,公司独立董事就本次激励计划限制性股票授予事项发表了独立意见,同意公司2022年限制性股票激励计划的授予日确定为2022年4月8日。  
(四)根据公司的确认并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,公司及授予的激励对象不存在上述情形,本次激励计划首期授予限制性股票授予日符合《管理办法》《激励计划(草案)》《创业板上市规则》和《激励计划(草案)》的有关规定。

综上,本所律师认为,本次激励计划授予日符合《管理办法》《激励计划(草案)》中关于授予日的有关规定。

本次激励计划的授予条件  
根据《管理办法》《创业板上市规则》和《激励计划(草案)》的有关规定,在同时满足下列条件时,本次激励计划的激励对象才能获授限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票:

一、公司未发生如下任一情形:  
1.最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;  
2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;  
3.上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;  
4.法律法规规定不得进行股权激励的;  
5.中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:  
1.最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选;  
2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;  
3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;  
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;  
6.中国证监会认定的其他情形。

根据公司的确认并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,公司及授予的激励对象不存在上述情形,本次激励计划首期授予限制性股票授予日符合《管理办法》《激励计划(草案)》《创业板上市规则》和《激励计划(草案)》的有关规定。

四、结论意见  
综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,通用电梯本次激励计划股票授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

上海市锦天城律师事务所  
经办律师:张 震  
经办律师:丁 凌  
公 司 简 称:通用电梯 证券代码:300931

## 上海荣正投资咨询股份有限公司关于通用电梯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告

2022年4月  
一、释义  
1. 激励计划:指《通用电梯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》。  
2. 股权激励计划:指《通用电梯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》。  
3. 限制性股票:指《通用电梯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》中规定的,在满足相应归属条件后分次发放并授予的限制性股票。

4. 激励对象:指《通用电梯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》中规定的,在满足相应归属条件后分次发放并授予的限制性股票的对象。  
5. 授予日:指公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日。  
6. 授予价格:指公司向激励对象授予限制性股票的价格,授予价格不得低于授予日符合激励条件的激励对象授予限制性股票前一个交易日的公司股票收盘价。  
7. 归属:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

8. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

9. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

10. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

11. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

12. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

13. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

14. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

15. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

16. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

17. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

18. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

19. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

20. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

21. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

22. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

23. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

24. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

25. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

26. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

27. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

28. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

29. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

30. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

31. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

32. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

33. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

34. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

35. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

36. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

37. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

38. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

39. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

40. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

41. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

42. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

43. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

44. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

45. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

46. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

47. 归属条件:指激励对象按照激励计划规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

3. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6. 中国证监会认定的其他情形。

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,通用电梯本次激励计划股票授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

上海市锦天城律师事务所  
经办律师:张 震  
经办律师:丁 凌

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

3. 历史波动率:18.8371%、21.3997%、25.0354%(采用公司所属“申万-楼宇设备”行业近三年历史波动率);

4. 无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率);

5. 股息率:0.04%(采用公司最近一年股息率);

(二)限制性股票激励计划对各期业绩考核的影响  
根据《激励计划》中关于限制性股票激励计划对各期业绩考核的相关规定,在满足相应归属条件后,上市公司将股票登记至激励对象名下。

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,通用电梯本次激励计划股票授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

上海市锦天城律师事务所  
经办律师:张 震  
经办律师:丁 凌

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日

通用电梯股份有限公司  
2022年4月8日