

北京市盈科（苏州）律师事务所

关于

中裕软管科技股份有限公司

2023 年股权激励计划（草案）的

法律意见书

北京市盈科（苏州）律师事务所

地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 21 楼

电话：0512-68700889 传真：0512-68700889

邮编：215000

目 录

释 义	3
一、公司实施本次激励计划的主体资格	5
二、公司本次激励计划的主要内容	6
三、公司本次激励计划的主要程序	9
四、本次激励计划激励对象的确定	11
五、公司履行信息披露义务的情况	12
六、公司未向激励对象提供财务资助	12
七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响	12
八、关联董事回避表决	13
九、结论意见	13

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，否则下列词语具有下述含义：

中裕科技、本公司、公司	指	中裕软管科技股份有限公司
本激励计划、本计划	指	中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）
《股权激励计划（草案）》 《激励计划（草案）》	指	《中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》
激励对象	指	按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、子公司）董事、高级管理人员、核心员工
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《持续监管办法》	指	《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《监管指引第 3 号》	指	《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》
《公司章程》	指	《中裕软管科技股份有限公司章程》
《考核办法》	指	《中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、北交所	指	北京证券交易所
证券登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
本所	指	北京市盈科（苏州）律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

北京市盈科（苏州）律师事务所
关于中裕软管科技股份有限公司
2023 年股权激励计划（草案）的法律意见书

致：中裕软管科技股份有限公司

北京市盈科（苏州）律师事务所接受中裕软管科技股份有限公司的委托，担任公司本次 2023 年股权激励计划的专项法律顾问。本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和中国证券会的有关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司《中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。

本所律师特作如下声明：

1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全

民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。

3、本所律师在出具本法律意见书时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。

4、本所同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划所必备法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司为本次股权激励计划之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

基于上述，本所律师发表法律意见如下：

一、公司实施本次激励计划的主体资格

（一）公司系依法设立、有效存续并公开发行股票上市

根据公司现持有的泰州市行政审批局于 2023 年 5 月 22 日核发的《营业执照》、现行《公司章程》并经本所律师核查，公司系依法设立且有效存续的股份有限公司。不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形。

根据北京证券交易所于 2023 年 4 月 18 日出具的《关于同意中裕软管科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕152 号），公司公开发行的人民币普通股于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所上市，证券简称“中裕科技”，股票代码“871694”。

本所律师认为，公司系依法设立、有效存续且在北交所上市的股份有限公司。截至本法律意见书出具之日，公司不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形，不存在法律、法规及《上市规则》等规定的暂停或终止上市的情形。

（二）公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的情形

经核查，公司不存在《管理办法》规定的以下不得实行本次股权激励计划的情形：

1、最近一个会计年度财务会计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无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近 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、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、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，公司为依法设立、有效存续且在北交所上市的股份有限公司，不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形，不存在法律、法规及《上市规则》等规定的暂停或终止上市的情形，不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励计划的情形，公司具有实行本次股权激励计划的主体资格。

二、公司本次激励计划的主要内容

2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》等与本次激励计划相关的议案，对本次激励计划所涉相关事项进行了规定。

（一）本次激励计划的目的

《股权激励计划（草案）》第二章明确规定了本次激励计划的目的，符合《管理办法》第九条第（一）项的规定。

（二）激励对象的确定依据和范围

《股权激励计划（草案）》第四章明确规定了激励对象的确定依据和范围，符合《上市规则》第 8.4.2 条及《管理办法》第九条第（二）项的规定。

(三) 拟授出权益涉及的股票种类、来源、数量及占上市公司股本总额的百分比

《股权激励计划(草案)》第五章明确规定了限制性股票的股票种类、来源、数量及占上市公司股本总额的百分比,明确规定了董事、高级管理人员、核心员工可获授的权益数量及占激励计划拟授出权益总量的百分比,符合《管理办法》第九条第(三)、(四)项的规定;本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股,符合《管理办法》第十二条的规定。

公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的30%,任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票,累计不超过公司股本总额的1%,符合《上市规则》第8.4.4条的规定。

《股权激励计划(草案)》设置了预留权益,预留比例未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%,符合《管理办法》第十五条的规定。

(四) 本次激励计划的有效期限、限制性股票的授权日、限售期和解除限售安排

《股权激励计划(草案)》第六章明确规定了本次激励计划的有效期限、限制性股票的授予日、限售期、解除限售安排等,前述规定符合《管理办法》第九条第(五)项、第十三条、第二十四条、第二十五条及《持续监管指引第3号》的规定。

(五) 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

《股权激励计划(草案)》第七章明确规定了限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法。本所律师认为,前述规定符合《持续监管指引第3号》《上市规则》第8.4.3条和《管理办法》第九条第(六)项及第二十三条的规定。

(六) 激励对象获授权益、行使权益的条件

《股权激励计划(草案)》第八章明确规定了本次激励计划无获授权益条件;明确规定了本次激励计划限制性股票的解除限售条件和考核指标。本所律师认为,

前述规定符合《管理办法》第九条第（七）项、第十条、第十一条及《持续监管指引第3号》的规定。

（七）授出权益、激励对象行使权益的程序及本次激励计划的变更、终止等事项

《股权激励计划（草案）》第十二章明确规定了上市公司授出权益、激励对象行使权益的程序及本次激励计划的变更、终止等事项，本所律师认为，前述规定符合《管理办法》第九条第（八）项、第（十一）项的规定。

（八）调整标的股票数量、授予价格的方法和程序

《股权激励计划（草案）》第九章明确规定了调整标的股票数量、授予价格的方法和程序等，本所律师认为，前述规定符合《管理办法》第九条第（九）项的规定及《持续监管指引第3号》的规定。

（九）股权激励会计处理方法、限制性股票公允价值的确定方法、实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响

《股权激励计划（草案）》第十章明确规定会计处理方法、限制性股票公允价值的确定方法、实施股权激励对各期经营业绩的影响等，符合《管理办法》第九条第（十）项的规定。

（十）上市公司发生控制权变更、合并、分立以及激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时股权激励计划的执行

《股权激励计划（草案）》第十四章规定了公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行，包括公司发生控制权变更、合并、分立以及激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时股权激励计划的执行等内容，符合《管理办法》第九条第（十二）项的规定。

（十一）上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

《股权激励计划（草案）》第十四章明确规定了公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制，符合《管理办法》第九条第（十三）项的规定。

（十二）上市公司与激励对象各自的权利义务

《股权激励计划（草案）》第十三章明确规定了公司与激励对象各自的权利义务，符合《管理办法》第九条第（十四）项的规定。

综上所述，本所律师认为，公司为实施本次激励计划而制订的《激励计划（草案）》符合《管理办法》《持续监管指引第3号》《上市规则》等相关规定，不存在违反法律、法规的情形。

三、公司本次激励计划的主要程序

（一）本次激励计划已履行的法定程序

1、2023年10月24日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署<2023年限制性股票授予协议书>的议案》等相关议案，关联董事在对相关议案进行表决时履行了回避表决的义务。

2、2023年10月24日，公司独立董事就《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了独立意见。

3、2023年10月24日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<2023年限制性股票授予协议书>的议案》等相关议案。监事会就本次激励计划发表了同意意见。

（二）本次激励计划尚待履行的法定程序

根据《管理办法》《上市规则》《持续监管指引第3号》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司本次激励计划尚需履行以下法定程序：

1、公司第三届董事会第六次会议决议作出之日起2个交易日内，公告董事会决议、《股权激励计划（草案）》、监事会意见、独立董事意见等。

2、公司董事会发出召开股东大会的通知。

3、公司独立董事就本次激励计划向全体股东征集委托投票权。

4、公司在股东大会召开前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10日。

5、公司监事会将就股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本次激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

6、公司将就内幕信息知情人在《股权激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。

7、公司股东大会审议本次激励计划相关议案，并经出席会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议通过相关议案后公司应及时履行相应的信息披露义务。除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露。公司股东大会审议本次激励计划相关议案时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

8、本次激励计划经股东大会审议通过后，公司董事会应根据股东大会授权和相关规定办理本次激励计划的具体实施事宜。预留部分将在《股权激励计划（草案）》经股东大会审议通过后12个月内明确预留权益的授予对象，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

9、其他《管理办法》《上市规则》《持续监管指引第3号》《股权激励计划（草案）》规定的应履行的程序。

综上，本所律师认为，公司为实行本次股权激励计划已履行现阶段应当履行的法定程序，公司尚需履行《管理办法》《上市规则》《持续监管指引第3号》等相关法律法规和规范性文件等规定继续履行相关法定程序，并经公司股东大会审议通过后方可实行。

四、本次激励计划激励对象的确定

（一）根据《激励计划（草案）》及公司确认，公司本次股权激励计划授予的激励对象为公告该激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心员工。

上述激励对象中除董事、副总经理张小红外，不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括监事、独立董事。

（二）依据《股权激励计划（草案）》、公司及激励对象确认，截至本法律意见书出具之日，激励对象不存在《管理办法》第八条规定不得成为激励对象之情形：

- 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 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。

（三）根据《股权激励（草案）》，在本次激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10日；除此之外，公司监事会将激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本次激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

(四) 根据《股权激励计划(草案)》及公司说明, 公司将内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查, 说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的, 不得成为激励对象, 法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的, 不得成为激励对象。

综上, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 本激励计划的激励对象符合《管理办法》《上市规则》《持续监管办法》等相关法律法规的规定。

五、公司履行信息披露义务的情况

经公司确认, 公司将在董事会审议通过《股权激励计划(草案)》之日起 2 个交易日内在指定的信息披露平台公告中裕科技第三届董事会第六次会议决议、第三届监事会第五次会议决议、《股权激励计划(草案)》、独立董事意见等相关文件; 同时, 根据本次激励计划的进展, 公司尚需按照《管理办法》等相关规定继续履行后续相关事项的信息披露义务。

综上, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 中裕科技关于本次激励计划履行信息披露义务的安排符合《管理办法》的规定。公司尚需按照《管理办法》等相关规定继续履行后续相关事项的信息披露义务。

六、公司未向激励对象提供财务资助

根据《股权激励计划(草案)》及公司出具的《承诺》, 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金, 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。

综上, 本所律师认为, 公司已承诺不向本次股权激励计划确定的激励对象提供财务资助, 符合《管理办法》的规定。

七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

(一) 根据《股权激励计划(草案)》, 本次激励计划是为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司核心团队的

积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，制定本次激励计划。

(二) 公司监事会及独立董事已对本次激励计划发表意见，认为公司实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

(三) 本次股权激励计划的主要内容符合《管理办法》的规定，且不违反其他有关法律法规以及规范性文件的规定。

(四) 本次股权激励计划尚须经出席公司股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可实施，并且独立董事应就本次股权激励计划向所有股东征集委托投票权。前述安排有利于公司全体股东对本次股权激励计划充分发表意见，保障股东合法权益。

综上，本所律师认为，公司本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、法规的情形，符合《管理办法》《上市规则》《持续监管办法》《持续监管指引第3号》的规定。

八、关联董事回避表决

根据第三届董事会第六次会议相关会议文件、《股权激励计划(草案)》并经本所律师核查，在审议相关议案时，本次股权激励计划中拟作为激励对象的董事或与激励对象存在关联关系的董事已经回避相关议案表决。

综上，本所律师认为，公司董事会审议相关议案时，符合《管理办法》《持续监管指引第3号》等关于关联董事回避的规定。

九、结论意见

综上所述，本所律师认为：

(一) 公司具备实施本次股权激励计划的主体资格；

(二) 《激励计划(草案)》的内容符合《管理办法》《持续监管指引第3号》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

(三)公司已依法履行了截至本法律意见书出具之日现阶段应当履行的法定程序，公司尚需依法履行《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的后续法定程序，并经公司股东大会审议通过后方可实行；

(四)本次激励对象的确定符合《管理办法》《上市规则》《持续监管办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

(五)公司已就本次股权激励计划履行了截至本法律意见书出具之日应当履行的信息披露义务，公司尚需依法履行后续相关事项的信息披露义务；

(六)公司已承诺未向本次激励计划的激励对象提供财务资助；

(七)本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形；

(八)公司董事会审议本次股权激励计划等相关议案时，关联董事均已回避表决，符合《管理办法》的规定。

本法律意见书正本一式三份，每份具有同等法律效力。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）的法律意见书》签字盖章页）

负责人： 魏磊

魏磊

经办律师： 苏小兵

苏小兵

经办律师： 郑蕾

郑蕾

北京市盈科（苏州）律师事务所



2023年10月24日