



廣東信達律師事務所
SHU JIN LAW FIRM

关于

成都豪能科技股份有限公司

**2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售事项之法律意见书**

二〇二一年九月

中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518017

电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537



廣東信達律師事務所

SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017
11-12/F., TaiPing Finance Tower, NO.6001 Yitian Road, Futian District, ShenZhen, China
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 83265537
电子邮件 (E-mail) : info@shujin.cn
网站 (Website) : www.shujin.cn

关于成都豪能科技股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项之 法律意见书

信达励字[2021]第 080 号

致：成都豪能科技股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）项目的专项法律顾问。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都豪能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，信达现就本激励计划第一个解除限售期解除限售（以下简称“本次解除限售”）事项，出具本法律意见书。

第一节 律师声明

信达是在中国注册的律师事务所，有资格依据中国的法律、法规提供本法律意见书项下之法律意见。

信达及信达律师依据《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》等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，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。

信达仅就本次解除限售的相关法律事项的合法、合规性发表意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。

为出具本法律意见书，信达已对公司本激励计划的批准及实施情况、本次解除限售已履行的授权、批准情况、限售期届满情况及本次解除限售的条件及条件成就情况等事项进行了核查。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，信达依赖于公司或者其他有关机构出具的证明文件。

在出具本法律意见书的过程中，信达已得到公司的如下保证：其已向信达提供了信达出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等文件，一切足以影响本次解除限售的事实和文件均已向信达披露，且无任何隐瞒、疏漏之处；截至本法律意见书出具日，该等文件均有效存续，未经修改、变更、撤销或以其他文件取代；所提供的有关文件上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致；文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整，且不包含任何误导性的信息。

本法律意见书仅供公司为本次解除限售的目标而使用，不得被用于其他任何目的。基于以上前提及限定，信达律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次解除限售发表法律意见如下：

第二节 法律意见书正文

一、本激励计划的批准及实施情况

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定《激励计划（草案）》《成都豪能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）并提交公司第四届董事会第十六次会议审议；

2、2020 年 7 月 31 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》等本激励计划相关议案，其中关联董事张勇、杨燕、扶平回避表决；

3、2020 年 7 月 31 日，公司独立董事已对《激励计划（草案）》有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益等事项发表了独立意见；

4、2020 年 7 月 31 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等本激励计划相关议案，并认为本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事张诚因其配偶万珍珠为本激励计划的激励对象，回避表决；

5、公司对授予的激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网站及公司官网等进行了公示，公示期为自 2020 年 8 月 1 日起至 2020 年 8 月 11 日止。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。公司于 2020 年 8 月 12 日披露了《成都豪能科技股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，本激励计划拟激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效；

6、2020 年 8 月 17 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，独立董事向全体股东公开征集委托投票权，该次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制

性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》，本激励计划获得批准；

7、公司对本激励计划内幕信息知情人在《激励计划（草案）》首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票情况进行自查，并于 2018 年 8 月 18 日披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；

8、根据《激励计划（草案）》及股东大会对董事会的授权，2020 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等与本激励计划授予事项相关的议案，董事张勇、杨燕、扶平为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决；同日，独立董事对前述事项发表了同意的独立意见；

9、2020 年 8 月 20 日，公司第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等与本激励计划授予事项相关的议案。监事会就本激励计划的授予事项发表了明确同意的审核意见，监事张诚因其配偶万珍珠为本激励计划的激励对象，回避表决；

10、2020 年 9 月 25 日，公司披露了《成都豪能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予结果公告》，限制性股票的授予日为 2020 年 8 月 20 日，向 148 名激励对象授予限制性股票数量 727.5 万股，授予价格为 9.31 元/股，授予完成后，公司股份总数由 209,073,200 股增加至 216,348,200 股，于 2020 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

经核查，信达律师认为，本激励计划的已实施事项已经获得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。

二、本次解除限售已履行的授权、批准情况

（一）本次解除限售的授权

1、2020年8月17日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》。根据上述议案，股东大会对董事会与本次解除限售相关的授权如下：

（1） 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（2） 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（3） 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（4） 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（5） 授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

（二）本次解除限售的批准

2021年4月26日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划2020年度个人层面考核结果的议案》，公司及子公司对148名激励对象2020年度的工作情况进行了考核，考核结果均为优秀。

2021年9月15日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市的议案》。经董事会审议，董事会认为本激励计划第一个限售期即将届满且相应解除限售条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一期解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计148人，可申请解除限售的限制性股票数量合计407.4万股，占目前公司股本总额的1.35%。

董事张勇、杨燕、扶平为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

同日，公司独立董事对本次解除限售相关事宜发表了同意的独立意见，认为：公司不存在《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，且未发生《激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情形；本激励计划第一个限售期将于 2021 年 9 月 22 日届满且相应解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 148 名激励对象均符合解除限售资格条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效；本次解除限售安排符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展；关联董事已回避表决。独立董事一致同意对满足本激励计划第一期解除限售条件的 148 名激励对象所获授的 407.4 万股限制性股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。

同日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市的议案》。监事会认为：本激励计划第一个限售期即将届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《管理办法》《激励计划（草案）》与《考核管理办法》的有关规定；公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 148 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 148 名激励对象所获授的 407.4 万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。监事长张诚因其配偶万珍珠为本激励计划的激励对象，回避表决。

经核查，信达律师认为，本次解除限售已经获得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。

三、本次解除限售相关具体事宜

（一）限售期即将届满的说明

根据《激励计划（草案）》，本激励计划授予的限制性股票的第一个限售期为自本激励计划授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月，自前述限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，激励对象在解除限售条件成就的前提下，可申请解锁其所获授的 40% 的限制性股票。

经信达律师核查，公司已于 2020 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划限制性股票的授予登记工作，本激励计划授予的限制性股票的第一个限售期将于 2021 年 9 月 22 日届满。

（二）解除限售条件成就的说明

经信达律师核查，本次解除限售的条件成就情况如下：

序号	《激励计划（草案）》规定的解除限售条件	本次解除限售条件成就情况
1	<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以 2020 年 12 月 31 日为基准日的《审计报告》（XYZH/2021CDAA40046 号）以及《成都豪能科技股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》（XYZH/2021CDAA40047 号）、公司书面确认，并经信达律师查询国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台、上海证券交易所网站，截至本法律意见书出具日，公司未发生前述第（1）至（5）项所述情形。</p>
2	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>（6）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>根据公司书面确认，截至本法律意见书出具日，本次解除限售的激励对象未发生前述第（1）至（6）项所述情形。</p>
3	<p>公司业绩考核目标：</p> <p>本激励计划第一期解除限售期的考核年度为 2020 年，考核目标值为公司 2020 年净利润 1.8 亿元。</p>	<p>根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以 2020 年 12 月 31 日为基准日的《审计报告》</p>

	<p>实际达到的净利润占 2020 年所设目标值的实际完成比例 A，2020 年度对应的公司层面可解除限售比例 M，当 $A < 80\%$ 时，$M=0$；当 $80\% \leq A < 100\%$ 时，$M=A$；当 $A \geq 100\%$ 时，$M=100\%$。</p> <p>注：上述“净利润”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>	<p>告》（XYZH/2021CDAA40046 号）及公司确认，公司 2020 年剔除本激励计划股份支付费用影响后的净利润为 1.94 亿元，实际达到的净利润占 2020 年所设目标值的实际完成比例 $A=108\%$，高于业绩考核要求，满足解除限售条件，2020 年度对应的公司层面可解除限售比例 $M=100\%$。因此，本激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期的公司业绩考核目标已经达成。</p>										
<p>4</p>	<p>个人绩效考核要求： 激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施，个人层面可解除限售比例按下表考核结果确定：</p> <table border="1" data-bbox="331 824 935 1077"> <tr> <td data-bbox="331 824 512 949">个人层面上一年度考核结果</td> <td data-bbox="512 824 616 949">优秀 (A)</td> <td data-bbox="616 824 719 949">良好 (B)</td> <td data-bbox="719 824 823 949">合格 (C)</td> <td data-bbox="823 824 935 949">不合格 (D)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 949 512 1077">个人层面可解除限售比例 (N)</td> <td data-bbox="512 949 616 1077">100%</td> <td data-bbox="616 949 719 1077">80%</td> <td data-bbox="719 949 823 1077">60%</td> <td data-bbox="823 949 935 1077">0</td> </tr> </table> <p>若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度 = 个人当年计划解除限售额度 × 公司层面可解除限售比例 (M) × 个人层面可解除限售比例 (N)。</p>	个人层面上一年度考核结果	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)	个人层面可解除限售比例 (N)	100%	80%	60%	0	<p>根据公司提供的《考核管理办法》、激励对象考核结果及公司的确认： 本次解除限售的 148 名激励对象考核结果均为优秀，本期个人层面可解除限售比例 $N=100\%$。</p>
个人层面上一年度考核结果	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)								
个人层面可解除限售比例 (N)	100%	80%	60%	0								

经核查，信达律师认为，本激励计划授予的限制性股票的第一个限售期将于 2021 年 9 月 22 日届满，限售条件已经成就，本次解除限售符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定。

四、结论性意见

综上所述，信达律师认为，公司本激励计划的已实施事项及本次解除限售事项均已经获得现阶段必要的授权和批准，本激励计划授予的限制性股票的第一个限售期将于 2021 年 9 月 22 日届满，解除限售条件已成就，本次解除限售已履行的程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定。公司尚需就本次解除限售履行相应的信息披露义务，并办理解除限售事项的相关手续。

本《法律意见书》一式贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东信达律师事务所关于成都豪能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项之法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所（盖章）

负责人：_____

张 炯

经办律师：_____

麻云燕

梁晓华

郭 琼

年 月 日