

国浩律师（杭州）事务所

关 于

金华春光橡塑科技股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划

之

法律意见书



國浩律師（杭州）事務所  
GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU)

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二二年一月

**国浩律师（杭州）事务所**  
**关于金华春光橡塑科技股份有限公司**  
**2022 年限制性股票激励计划之**  
**法律意见书**

**致：金华春光橡塑科技股份有限公司**

根据金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”“公司”）与国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）签订的法律服务委托协议，本所接受春光科技的委托，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“《股权激励管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就春光科技 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关事项出具本法律意见书。

## **第一部分 引言**

本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规范性文件的理解和适用出具法律意见。

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。

本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对春光科技本次股权激励计划有关事实的了解发表法律意见。

春光科技已向本所保证，其向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何

隐瞒、疏漏之处。

本所声明，截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有春光科技的股份，与春光科技之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。

本法律意见书仅对春光科技本次股权激励计划有关法律事项的合法合规性发表意见，不对春光科技本次股权激励计划所涉及的标的股票价值发表意见。

本法律意见书仅供春光科技就本次股权激励计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为春光科技本次股权激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

本所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，对春光科技本次股权激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。

## 第二部分 正文

### 一、春光科技实施股权激励的主体资格和条件

#### （一）主体资格

##### 1. 基本情况

经本所律师核查，春光科技系于 2000 年 7 月 11 日设立并有效存续的股份有限公司。经中国证监会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕998 号）核准，春光科技公开发行 2,400.00 万股人民币普通股，并于 2018 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市，股票简称“春光科技”，股票代码“603657”。

经本所律师核查，春光科技现持有浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913307276097712783 的《营业执照》，其住所为浙江省金华市安文路 420 号，法定代表人为陈正明，注册资本为 13,440.00 万元，类型为其他股份有限公司（上市、自然人投资或控股），经营期限自 2000 年 7 月 11 日至长期，经营范围为“吸尘器零件、橡塑软管、塑料制品、小家电的研发、制造和销售及自营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

##### 2. 依法存续情况

根据本所经办律师在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）的检索结果，截至本法律意见书出具日，春光科技的登记状态为“存续”。根据春光科技提供的资料及其确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，春光科技有效存续，不存在根据《公司法》等法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定需要终止的情形。

#### （二）不存在禁止实行股权激励的情形

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，春光科技不存在《股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形：

1. 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准的无保留意见《审计报告》（天健审〔2021〕1168 号），春光科技不存在最近一个会计年度（2020 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的情形；

2. 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于金华春光橡塑科技股

份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审〔2021〕1169号），春光科技不存在最近一个会计年度（2020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的情形；

3. 根据春光科技公开披露资料，春光科技最近36个月内共发生如下利润分配事项：

（1）经春光科技2018年年度股东大会审议批准，春光科技以96,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利76,800,000元。2019年5月10日，春光科技实施了上述2018年度利润分配方案。

（2）经春光科技2019年年度股东大会审议批准，春光科技以96,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利48,000,000元，转增38,400,000股。2020年6月3日，春光科技实施了上述2019年度利润分配方案。

（3）经春光科技2020年年度股东大会审议批准，春光科技以134,400,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利67,200,000元。2021年5月11日，春光科技实施了上述2020年度利润分配方案。

根据春光科技的说明及本所律师核查，春光科技上述利润分配已经其内部决策程序批准并已实施完毕，办理了相关的登记手续，符合法律法规和《公司章程》的规定，除上述利润分配事项外，春光科技上市后最近36个月内未进行过其他利润分配，不存在上市后最近36个月内未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

4. 春光科技不存在根据法律法规规定不得实行股权激励的情形；

5. 春光科技不存在中国证监会认定的不得实行股权激励的其他情形。

综上，本所律师认为，春光科技为依法设立并有效存续的股份有限公司；截至本法律意见书出具日，春光科技不存在根据法律法规及《公司章程》规定需要终止的情形，且不存在《股权激励管理办法》规定的不得实行股权激励的情形；春光科技具备实行股权激励计划的主体资格和条件。

## 二、股权激励计划的主要内容

春光科技第二届董事会第十次会议已于2022年1月27日审议通过了《关于〈金

华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。根据《金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），春光科技本次股权激励计划采取限制性股票的方式。《激励计划（草案）》主要包含“释义”“本激励计划的目的”“本激励计划的管理机构”“激励对象的确定依据和范围”“本激励计划拟授出的权益情况”“激励对象名单及拟授出权益分配情况”“有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”“限制性股票的授予价格及确定方法”“限制性股票的授予与解除限售条件”“本激励计划的调整方法和程序”“限制性股票的会计处理”“本激励计划实施、授予、解除限售及变更、终止程序”“公司/激励对象的其他权利义务”“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”“限制性股票的回购注销”和“附则”等十六个章节。

经本所律师核查，《激励计划（草案）》已包含以下内容：

- （一）股权激励的目的；
- （二）激励对象的确定依据和范围；
- （三）拟授出的权益数量，拟授出权益涉及的标的股票种类、来源、数量及占上市公司股本总额的百分比；预留权益的数量、涉及标的股票数量及占股权激励计划的标的股票总额的百分比；
- （四）激励对象为董事、高级管理人员的，其各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授出权益总量的百分比；其他激励对象的可获授的权益数量及占股权激励计划拟授出权益总量的百分比；
- （五）股权激励计划的有效期，限制性股票的授予日、限售期和解除限售安排；
- （六）限制性股票的授予价格或者授予价格的确定方法；
- （七）激励对象获授权益、行使权益的条件；
- （八）上市公司授出权益、激励对象行使权益的程序；
- （九）调整权益数量、标的股票数量、授予价格或者行权价格的方法和程序；
- （十）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；
- （十一）股权激励计划的变更、终止；
- （十二）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；

（十三）上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制；

（十四）上市公司与激励对象的其他权利义务。

本所律师认为，春光科技董事会审议通过的《激励计划（草案）》的内容符合《股权激励管理办法》第九条关于上市公司应当在股权激励计划中明确的内容的相关规定。

### 三、股权激励计划涉及的法定程序

（一）本次股权激励计划已履行的程序

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，春光科技已经履行的本次股权激励计划拟定、审议、公示程序如下：

1. 董事会下设的薪酬与考核委员会拟定了《激励计划（草案）》，并提交董事会审议。

2. 2022年1月27日，春光科技第二届董事会第十次会议审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要和与本次股权激励计划有关的议案。

3. 同日，春光科技第二届监事会第九次会议审议通过了《关于〈金华春光橡塑科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈金华春光橡塑科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并就本次股权激励计划发表了意见，认为：

（1）本次股权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。（2）《金华春光橡塑科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

4. 春光科技独立董事发表了独立意见，认为：

(1)《激励计划（草案）》的拟定、审议流程符合《股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。(2)未发现公司存在《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。(3)《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关主体资格的规定；同时，激励对象亦不存在《股权激励管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。(4)《激励计划（草案）》的内容符合《股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。(5)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。(6)公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司整体凝聚力；亦有利于充分调动公司经营管理团队和核心员工的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来高效的回报。

综上，公司独立董事认为公司本次实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （二）本次股权激励计划将履行的后续程序

经本所律师核查，春光科技还将履行的本次股权激励计划后续审议、公示程序如下：

1. 公司在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会应当对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本次股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

2. 公司召开股东大会审议本次股权激励计划时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有股东征集委托投票权。本次股权激励计划尚需公司股东大会以特别决议审议通过，并单独统计和披露除公司董事、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的其他股东的投票情况。公司股东大会审议本次股权激励计划时，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。

3. 本次股权激励计划经公司股东大会审议通过，且达到本次股权激励计划规定的授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后，董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购。

4. 公司将对内幕信息知情人在《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。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。

本所律师认为，春光科技拟定、审议、公示本次股权激励计划已经履行的程序以及将后续履行的程序符合《股权激励管理办法》的有关规定。

#### **四、本次股权激励计划激励对象的确定及其合规性**

##### **（一）激励对象的确定依据和范围**

根据《激励计划（草案）》及本所律师核查，春光科技本次股权激励计划的激励对象根据《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

本次股权激励计划授予的激励对象包括公司副总经理 1 名、财务总监 1 名以及公司董事会认为需要进行激励的核心骨干员工 116 名。上述人员不包括独立董事和监事，也不包括单独或合计持有春光科技 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

##### **（二）激励对象的确定程序**

根据《激励计划（草案）》的规定，本次股权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 天。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股权激励计划前 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。

本所律师认为，本次股权激励计划激励对象的确定符合《股权激励管理办法》

第八条、第三十七条的规定。

### 五、春光科技股权激励计划涉及的信息披露

根据公司的说明，春光科技将于董事会审议通过《激励计划（草案）》后的 2 个交易日内随同本法律意见书一同公告本次董事会决议、《激励计划（草案）》及其摘要、监事会意见、独立董事意见及《金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

除上述信息披露义务外，春光科技尚需根据《股权激励管理办法》及中国证监会的相关要求继续履行包括但不限于下列信息披露义务：

1. 公司应当在股东大会审议本次股权激励计划前 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

2. 公司应当在《激励计划（草案）》经股东大会审议通过后，按照《股权激励管理办法》的相关规定及时披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权激励计划以及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告并进一步履行其他后续的信息披露义务。

### 六、本次股权激励计划的资金来源

根据《激励计划（草案）》，激励对象参与本次股权激励计划的资金应为激励对象自筹资金；公司承诺不为激励对象依本次股权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。

### 七、股权激励计划对春光科技及全体股东利益的影响

根据《激励计划（草案）》，公司实行本次股权激励计划的目的是为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理团队及核心员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

《激励计划（草案）》对限制性股票的授予及解锁分别设置了一系列条件，并对解锁期作出了相关安排，上述规定将激励对象与公司及全体股东的利益直接挂钩，

只有上述条件全部得以满足的情况下，激励对象获授的限制性股票才能解除限售。

本所律师认为，春光科技股权激励计划的实施，不存在明显损害春光科技及全体股东利益的情形。

#### 八、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避

根据公司的说明并经本所律师核查，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《激励计划（草案）》及与本次股权激励计划有关的议案，不存在拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事需要回避表决的情况。

#### 九、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

1. 春光科技具备实施本次股权激励计划的资格和条件；
2. 春光科技为实施本次股权激励计划而制定的《激励计划（草案）》的内容以及激励对象的确定符合《股权激励管理办法》的规定，不存在违反有关法律、行政法规和规范性文件的情形；
3. 春光科技已就实行本次股权激励计划取得了必要的批准，本次股权激励计划的拟订和已履行的审议、公示等程序以及拟定的后续实施程序符合《股权激励管理办法》的有关规定；
4. 春光科技不存在为激励对象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，且不存在为其贷款提供担保的情形；
5. 春光科技已按照《股权激励管理办法》的规定就实行本次股权激励计划履行了现阶段必要的信息披露义务；
6. 春光科技实行本次股权激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形；
7. 春光科技应当在股东大会审议通过《激励计划（草案）》及相关议案后，实施本次股权激励计划相关事项，并按照《股权激励管理办法》的规定进一步实施相关程序及履行后续的信息披露义务。

——本法律意见书正文结束——

### 第三部分 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之法律意见书》签署页）

本法律意见书正本叁份，无副本。

本法律意见书的出具日为二零二二年 一 月 二十 七 日。

国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣



经办律师：杨 钊

杨钊

吕兴伟

吕兴伟