

关于江苏联测机电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书

致：江苏联测机电科技股份有限公司

敬启者：

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)受江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“联测科技”或“公司”)委托, 指派陈鹏律师、徐青律师(以下合称“本所律师”)作为公司特聘专项法律顾问, 就公司 2022 年限制性股票激励计划 (以下简称“本次股权激励计划”) 授予事项(以下简称“本次授予事项”), 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》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规和规范性文件”)以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 就公司本次授予事项出具法律意见。

为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的 5 有关文件、资料进行了我们认为出具本法律意见书所必要的核查和验证。

本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律意见书所需的全部原始书面资料或副本资料或口头陈述, 且全部文件、资料或口头陈述均真实、完整、准确; (2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实, 且全部事实真实、准确、完整; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实无误, 公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整, 所提供有关文件、资料的复印件与原件相符; (4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。



在出具本法律意见书时，本所假设公司：

1. 所有提交给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 所有提交给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 各项提交给本所的文件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；
4. 所有提交给本所的复印件同原件一致，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。

本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及对有关法律、法规和规范性文件的理解，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及对有关事实的了解发表法律意见。本所律师仅就与本次激励计划有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。在本法律意见书中提及有关审计报告及其他有关报告内容时，仅为对有关报告的引述，并不表明本所律师对该等内容的真实性、准确性、合法性做出任何判断或保证。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及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。

本法律意见书仅供联测科技本次授予事项之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为联测科技本次授予事项的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。

基于以上所述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：

一. 本次股权激励计划的批准和授权

- (一) 经本所律师核查, 联测科技于 2022 年 5 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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》等与本次股权激励计划相关的议案, 其中关联董事赵爱国、郁旋旋、黄冰溶、李辉、史江平已回避表决。联测科技独立董事于 2022 年 5 月 20 日就《江苏联测机电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要发表了独立意见。
- (二) 经本所律师核查, 联测科技于 2022 年 5 月 20 日召开第二届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等与本次股权激励计划相关的议案, 并就《激励计划(草案)》发表了核查意见。此外, 联测科技内部已于 2022 年 5 月 24 日对首次授予部分激励对象名单及职务进行了公示, 并于 2022 年 6 月 7 日披露了《江苏联测机电科技股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
- (三) 经本所律师核查, 联测科技于 2022 年 6 月 13 日召开 2021 年年度股东大会, 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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计划相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案, 并授权董事会确定本次股权激励计划的授予日, 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜等。
- (四) 经本所律师核查, 联测科技于 2022 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 其中关联董事赵爱国、郁旋旋、黄冰溶、李辉、史江平已回避表决。联测科技独立董事于 2022 年 6 月 14 日对本次授予事项发表了独立意见。

(五) 经本所律师核查, 联测科技于 2022 年 6 月 14 日召开第二届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 联测科技监事会对本次授予事项发表了核查意见。

基于上述核查, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 联测科技本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准, 符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。

二. 本次股权激励计划的授予条件

根据《管理办法》《激励计划(草案)》等有关规定, 同时满足下列授予条件时, 联测科技董事会可根据股东大会的授权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情形;
5. 中国证监会认定的其他不得实行股权激励的情形。

经本所律师核查并经公司确认, 截至本法律意见书出具之日, 联测科技未发生上述任一情形。

(二) 激励对象未发生如下任一情形:

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、高级管理人员的情形;
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励;
6. 中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。

经本所律师核查并经各激励对象确认,截至本法律意见书出具之日,各激励对象未发生上述任一情形。

经本所律师核查,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次授予事项已经满足《管理办法》《激励计划(草案)》所规定的授予条件。

三. 本次授予事项的授予日

- (一) 经本所律师核查,根据联测科技 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》,联测科技股东大会授权董事会确定本次股权激励计划的授予日。
- (二) 经本所律师核查,联测科技于 2022 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定联测科技本次股权激励计划的授予日为 2022 年 6 月 14 日。
- (三) 经本所律师核查,联测科技独立董事于 2022 年 6 月 14 日就本次授予事项发表独立意见,认为联测科技董事会确定的授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定,同意联测科技本次股权激励计划的授予日为 2022 年 6 月 14 日。
- (四) 经本所律师核查,联测科技监事会对本次授予事项进行了核查,同意联测科技本次股权激励计划的授予日为 2022 年 6 月 14 日。

(五) 经本所律师核查, 联测科技董事会确定的授予日是联测科技股东大会审议通过本次股权激励计划后 60 日内的交易日。

基于上述核查, 本所律师认为, 公司董事会确定的上述授予日符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。

四. 本次授予事项的激励对象、授予数量及授予价格

(一) 经本所律师核查, 联测科技于 2022 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议, 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 确定本次授予事项的激励对象共 75 人, 授予限制性股票数量为 124.13 万股, 授予价格为 12 元/股。

(二) 经本所律师核查, 联测科技独立董事于 2022 年 6 月 14 日就本次授予事项发表独立意见, 认为本次股权激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就, 本次授予事项的激励对象主体资格合法、有效, 同意以 12 元/股的授予价格向 75 名激励对象授予 124.13 万股限制性股票。

(三) 经本所律师核查, 联测科技于 2022 年 6 月 14 日召开第二届监事会第十五次会议, 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 联测科技监事会对授予日的激励对象进行核实并发表了核查意见, 认为该等激励对象的主体资格合法、有效, 同意以 12 元/股的授予价格向 75 名激励对象授予 124.13 万股限制性股票。

基于上述核查, 本所律师认为, 公司董事会确定的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。

五. 其他事项

本次授予事项尚需联测科技依据相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。



六. 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,本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准;本次授予事项已经满足《管理办法》《激励计划(草案)》所规定的授予条件;公司董事会确定的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。本次授予事项尚需联测科技依据相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

本法律意见书正本一式四份。



事务所负责人

韩 炯 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "韩炯".

经办律师

陈 鹏 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈鹏".

徐 青 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "徐青".

二〇二二年六月十四日