
上海市广发律师事务所
关于苏州赛伍应用技术股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划相关事项的

法律意见

上海市广
骑缝

GF 广发律师事务所

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012
网址：<http://www.gffirm.com> | 电子信箱：gf@gffirm.com
办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120

上海市广发律师事务所

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司

2021 年限制性股权激励计划相关事项的法律意见

致：苏州赛伍应用技术股份有限公司

上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“2021 年股权激励计划”“本次股权激励计划”）的专项法律顾问，就本次股权激励计划所涉限制性股票调整及回购注销相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股权激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。

本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：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。

在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划必备的法律文件，随其

他材料一同上报或公告，并依法对出具的本法律意见书承担相应的法律责任。本法律意见书仅供本次股权激励计划之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次调整事项出具如下法律意见。

一、本次股权激励计划相关事项的批准与授权

本所律师查阅了公司关于本次股权激励计划事项的相关会议资料。根据本所律师的核查，公司本次股权激励计划相关事宜已经获得如下批准与授权：

（一）2021 年限制性股票激励计划的批准与首次授权

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提交公司第二届董事会第十四次会议审议。2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。关联董事陈洪野、严文芹、高阜博作为激励对象回避了相关议案的表决。

公司独立董事对《股票激励计划（草案）》发表了独立意见，同意公司实施本次股权激励。

2、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。

3、公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 22 日。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于 2021 年 11 月 24 日披露了《苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的

核查意见及公示情况说明》。

4、2021年11月29日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2021年11月30日，公司对外披露了《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于2021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》。

5、2021年12月8日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于61名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的全部或部分限制性股票合计38.7万股，公司董事会同意对本股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整，首次激励对象由224名调整为166名，首次授予的限制性股票数量由479.2万股调整为440.5万股；同时，鉴于本股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意向166名激励对象授予440.5万股限制性股票，授予日为2021年12月8日。关联董事陈洪野、严文芹、高阜博作为激励对象回避了相关议案的表决。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对所涉激励对象及授予权益数量的调整及对166名激励对象授予限制性股票。

（二）关于本次调整与回购注销的批准与授权

2022年6月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司实施2021年度权益分派方案，同意2021年股权激励计划限制性股票回购价格由17.29元/股调整为17.165元/股；同时，鉴于公司3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司对激励对象、权益数量进行调整，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，回购注销限制性股票数量为4.9万股，回购价格为17.165元/股，回购资金为公司自有资金。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本所认为，公司本次股权激励计划所涉调整及回购注销事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《股票激励计划（草案）》的有关规定。

二、本次调整的具体内容

根据公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议分别审议通过的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的议案》，公司 2021 年股权激励计划调整事项内容如下：

公司 2021 年度权益分派方案为：以公司总股本 404,086,492 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.25 元人民币现金（含税）。公司已于 2022 年 6 月 2 日完成上述权益分派方案的实施。

根据《股票激励计划（草案）》的相关规定，在公司 2021 年度权益分派方案实施完毕后，公司应按照下列方案对限制性股票的回购价格进行调整：

派息： $P=P_0-V$

其中： P_0 调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。

调整后的每股限制性股票回购价格 $P=17.29-0.125=17.165$ 元/股

本所认为，公司董事会对 2021 年股权激励计划调整的内容、方法和结果，符合《管理办法》《公司章程》及《股票激励计划（草案）》的有关规定。

三、本次回购注销的具体内容

根据公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议分别审议通过的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的议案》，公司本次回购注销部分限制性股票的具体情况如下：

鉴于公司 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意对激励对象、权益数量进行调整；根据调整后的 2021 年股权激励计划，公司回购注

销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，回购注销限制性股票数量合计为 4.9 万股，回购价格为 17.165 元/股，回购金额合计为 84.1085 万元，回购资金为公司自有资金。

本次回购注销前后股本变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前股本	本次减少	本次变动后股本
有限售条件股份	148,832,024	49,000	148,783,024
无限售条件股份	255,256,667	-	255,256,667
总计	404,088,691	49,000	404,039,691

鉴于公司“赛伍转债”目前正处于转股期，上表中本次变动前总股本系公司截至 2022 年 6 月 20 日的股本数据，股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本所认为，本次股权激励计划所涉部分限制性股票回购注销已履行了应当履行的批准和授权。公司本次回购注销事项的原因、数量、价格及资金来源均符合《管理办法》《股票激励计划（草案）》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股权激励计划所涉调整及回购注销事项已经取得了必要的批准和授权。公司本次调整及回购注销的内容、方法和结果，均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《股票激励计划（草案）》的规定。公司本次回购注销事项的原因、数量、价格及资金来源均符合《管理办法》《股票激励计划（草案）》的有关规定。公司本次调整及回购注销部分限制性股票事宜尚需依法履行信息披露义务并按照《股票激励计划（草案）》的规定办理后续手续。

本法律意见书正本叁份。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关法律意见》之签署页)

上海市广发律师事务所



经办律师

单位负责人

张永丰

Handwritten signature of Zhang Yongfeng in black ink, written over a horizontal line.

姚思静

Handwritten signature of Yao Sijing in black ink, written over a horizontal line.

黎沁菲

Handwritten signature of Li Qinfen in black ink, written over a horizontal line.

2022 年 6 月 24 日

A large red right square bracket symbol, positioned vertically on the right side of the page.