

上海博行律师事务所

关于

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第二期股权激励首次授予的股票期权

第三个行权期行权条件成就

之

法律意见书

上海博行律师事务所
关 于
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第二期股权激励首次授予的股票期权
第三个行权期行权条件成就
之
法律意见书

致：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

上海博行律师事务所（以下简称“本所”）接受上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为其实行第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）的专项法律顾问，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《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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限制性股票激励计划上报中国证监会及上海证券交易所（以下简称“上交所”）必备的法律文件，随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供本次限制性股票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，对公司就本次限制性股票激励事项出具如下法律意见。

一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况

本所律师查阅了公司关于本次限制性股票激励计划事项的相关会议资料。根据本所律师的核查，公司本次限制性股票激励计划调整及授予相关事项已经获得如下批准与授权：

（一）本次限制性股票激励计划的批准与授权

1、2019年6月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称《激励计划（草案）》）、《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，拟授予200万份股票期权与102万股限制性股票，其中首次授予160万份股票期权与82万份限制性股票，预留部分为40万份股票期权与20万份限制性股票。具体内容详见公司于2019年6月27日发布的《至纯科技关于第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2019-043）。

2、2019年6月27日至2019年7月6日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，具体内容详见公司于2019年7月6日发布的《至纯科技监事会关于公司第二期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号2019-048）。

3、2019年7月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，具体内容详见公司于2019年7月13日公布的《至纯科技2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-056）。

4、2019年8月30日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，对激励对象人数及授予权益数

量进行调整，并确定本次股权激励首次授予日为 2019 年 8 月 30 日。公司监事会和独立董事对此发表同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日发布的《至纯科技关于调整第二期股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-064）、《至纯科技关于首次授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-065）。

5、2019 年 9 月 26 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公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的股票期权和限制性股票的登记工作。

6、2020 年 6 月 19 日公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期股权激励预留权益的议案》，授予限制性股票 20 万股，授予价格为 16.58 元/股（2019 年度利润分配实施后，限制性股票授予价格调整为 16.494 元/股）；授予股票期权 40 万份，行权价格为 33.16 元/股（2019 年度利润分配实施后，股票期权的行权价格调整为 33.074 元/股）。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日发布的《关于向激励对象授予第二期股权激励预留权益的公告》（公告编号：2020-077）。

7、2020 年 7 月 13 日，公司分别召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第一、二期股权激励相关限制性股票解锁条件成就的议案》，公司认为第二期股权激励首次授予的第一个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就，同意第二期股权激励 51 名激励对象共计 24.525 万股限制性股票解锁。上述股份于 2020 年 9 月 28 日解锁并上市流通。

8、2020 年 7 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公司第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予所涉及的股票期权和限制性股票的登记工作。

9、2021 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于公司第二期股权激励授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。因公司实施了 2019 年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利 0.0856 元（含税），故第二期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由 18.51 元/份调整为 18.4244 元/份。公司认为激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就，同意符合条件的 18 名激励对象合计 40.20 万份股票期权办理相关行权事宜。

10、10、2021 年 6 月 21 日，公司第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期已全部行权结束，新增非限售流通股 402,000 股。

11、2021 年 7 月 19 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第一次解锁条件成就的议案》，公司认为第二期股权激励预留授予的第一个解锁期的

限制性股票解锁条件已经成就，同意 6 名激励对象共计 10 万股限制性股票解锁。该部分限制性股票于 2021 年 7 月 23 日上市流通。

12、2021 年 8 月 30 日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》，第二期股权激励首次授予的第二个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就，51 名激励对象共计 24.525 万股限制性股票解锁并于 2021 年 9 月 27 日上市流通。

13、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第二期首次、预留授予及第三期首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于第二期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司第二期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。

因公司实施了 2020 年度利润分配，每股派发现金红利为 0.16363 元（含税），故第二期股权激励计划预留授予的股票期权行权价格由 33.074 元/股调整为 32.91037 元/股，第二期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由 18.4244 元/股调整为 18.26077 元/股。

公司认为，第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，同意公司按照第二期股权激励计划的相关规定为符合行权条件的 17 名激励对象合计 37.8 万份股票期权办理相关行权事宜；第二期股权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，同意公司按照第二期股权激励计划的相关规定为符合行权条件的 13 名激励对象合计 17 万份股票期权办理相关行权事宜。

14、2022 年 8 月 1 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，第二期股权激励预留授予的第二个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就，6 名激励对象共计 10 万股限制性股票解锁并于 2022 年 8 月 5 日上市流通。

15、2022 年 9 月 29 日，公司第二期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期和预留授予的股票期权第一个行权期已全部行权结束，新增非限售流通股 5,480,000 股。

16、2022 年 10 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励首次授予的限制性股票第三次解锁条件成就的议案》，公司认为第二期股权激励首次授予第三个解锁期的限制性股票解锁条件已满足，同意对第二期股权激励计划首次授予的 51 名激励

对象共计 32.7 万股限制性股票解除限售，上述限制性股票于 2022 年 10 月 21 日解锁上市流通。

17、2023 年 1 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于第二期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司认为第二期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，同意公司按照第二期股权激励计划的相关规定为符合行权条件的 13 名激励对象合计 17 万份股票期权办理相关行权事宜。

（二）本次限制性股票激励计划授予、调整及行权情况

1、授予情况

批次	授予日期	行权价格（元/份）	授予数量（万份）	授予人数（人）
首次授予	2019 年 8 月 30 日	18.51	152	21
预留授予	2020 年 6 月 19 日	33.074	40	15

2、调整情况

2019 年 8 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》。因公司 1 名激励对象因个人原因提出离职，自愿放弃公司拟向其授予的股票期权 8 万份，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予权益数量进行调整，本次计划股票期权的授予数量由 160 万份调整为 152 万份，股票期权的授予人数由 22 人调整为 21 人。

2019 年 9 月 26 日，公司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次计划股票期权的首次授予登记工作，首次授予的股票期权最终授予登记数量为 152 万份，授予人数 21 人，行权价格为人民币 18.51 元/份。

2021 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》，因 2019 年年度利润分配，第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格调整为 18.4244 元/份。

2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整第二期首次、预留授予及第三期首次授予的股票期权行权价格的议案》，因公司实施了2020年度利润分配，每股派发现金红利为0.16363元（含税），故第二期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由18.4244元/份调整为18.26077元/份。

3、行权情况

2021年4月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》《关于公司第二期股权激励授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等。因公司实施了2019年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利0.0856元（含税），故第二期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由18.51元/份调整为18.4244元/份，且第一个行权期行权条件成就，18名激励对象于2021年6月17日至2021年6月21日完成本次行权，合计40.2万股。

2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司第二期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司认为第二期股权激励首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就，第二期股权激励首次授予股票期权第二个行权期17名激励对象于2022年9月15日至2022年9月21日完成行权，合计37.8万股，第二期股权激励预留授予股票期权第一个行权期13名激励对象于2022年9月14日至2022年12月19日完成本次行权，合计17万股。

2023年1月30日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司认为第二期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就，同意公司按照相关规定为符合行权条件的13名激励对象办理预留授予的股票期权第二个行权期17万份股票期权行权事宜。

2023年4月6日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，公司第三期股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意符合条件的17名激励对象合计50.4万份股票期权办理相关行权事宜。

本次为公司第二期股权激励首次授予股票期权的第三个行权期。

本所认为，公司本次限制性股票激励计划调整及授予相关事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划》的规定。

二、本次限制性股票激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的说明

（一）首次授予的股票期权第三个等待期已届满

公司第二期股票期权激励计划首次授予权益的登记完成日为 2019 年 9 月 26 日。根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权登记完成日起计。授权日与首次可行权日之间间隔 18 个月后分三期行权，每期间隔 12 个月。截至本公告日，第三个等待期已届满，本次可行权数量占获授权益数量比例为 40%。

（二）首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的说明

序号	行权条件	符合行权的说明
1	<p>公司未发生以下任一情形：</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>公司未发生前述情形，符合行权条件。</p>
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</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</p>	<p>激励对象未发生前述情形，符合行权条件。</p>

	<p>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>	
3	<p>公司层面考核要求：</p> <p>第三个行权期，2021 年净利润达到 13,000 万元人民币。（以上“净利润”是指以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。</p>	<p>公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润为 18,866.60 万元（剔除股份支付的影响金额），达到考核要求</p>
4	<p>激励对象层面考核要求：</p> <p>激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优良”、“中等”、“合格”、“不合格”四个等级，分别对应行权系数如下：</p> <p>80 分以上（含）：优良，行权系数 100%</p> <p>70-79 分：中等，行权系数 80%</p> <p>60-69 分：合格，行权系数 60%</p> <p>60 分以下（不含 60 分）：不合格，行权系数 0%</p> <p>个人当年可行权额度=个人当年计划行权额度×行权系数</p> <p>在公司业绩目标达成的前提下，激励对象按照本计划规定比例行权；激励对象按照本计划规定比例行权；激励对象对应考核当年不得行权的股票期权由公司注销。</p>	<p>首次授予股票期权的激励对象中，17 名激励对象个人层面业绩考核为优良，满足全额行权条件。</p>

公司董事会认为，第二期股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的行权条件已经成就。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照第二期股权激励计划的相关规定为符合行权条件的 17 名激励对象办理首次授予的股票期权第三个行权期相关行权事宜。

（三）本次行权的具体情况

1、授权日：2019年8月30日

2、行权数量：50.4万份

3、行权人数：17人

4、行权价格：18.26077/股

5、行权方式：自主行权，已聘请中信建投证券股份有限公司作为自主行权主办券商

6、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票

7、行权安排：首次授予的股票期权第三个行权期行权截止日期为2024年2月29日，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。。

8、激励对象名单及本次可行权情况

姓名	职务	本次可行权数量 (万份)	占授予股票期权总量的比例	占目前公司总股本的比例
陆磊	副总经理、财务总监、董事会秘书	6.8	4.47%	0.02%
沈一林	副总经理	6.8	4.47%	0.02%
小计		13.6	8.95%	0.04%
核心技术（业务）人员（合计15人）		36.8	24.21%	0.11%
总计		50.4	33.16%	0.16%

注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致，下同。

2、实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

（四）、监事会对激励对象名单的核实情况

公司监事会认为，公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，公司第二期股权激励首次授予的股票期权第三个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本次激励计划第三个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的 17 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

（五）股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，依据股票授予日的公允价值，将股权激励成本计入管理费用。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授权日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本所认为，公司本次限制性股票激励计划首次授予的股票期权第三个等待期已届满，第三个行权期行权条件已成就，本次行权已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。

三、结论意见

综上所述，本所认为，公司本次股票期权行权的各项条件已成就，本次行权已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划》的规定。

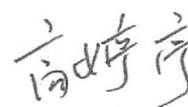
本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海博行律师事务所关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股权激励首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就之法律意见书》之签字页）



负责人



【高婷婷】

经办律师



【张臻文】

【方超】



2023年4月6日