

广东华商律师事务所  
关于  
深圳市隆利科技股份有限公司调整 2019 年  
限制性股票激励计划预留部分的激励对象  
名单及授予数量相关事项的  
法律意见书

广东华商律师事务所

二〇二〇年十二月

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3 层、第 22A、23A、24A 层

## 广东华商律师事务所

# 关于深圳市隆利科技股份有限公司调整 2019 年限制性股票激励计划 预留部分的激励对象名单及授予数量相关事项的法律意见书

致：深圳市隆利科技股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受托担任深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“隆利科技”或“公司”）2019 年限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问，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”）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划出具本法律意见书。

### 第一节 律师声明

1、本所律师依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》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；

2、为出具本法律意见书，本所律师依据《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）》的有关规定，查阅了《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）》规定需要查阅的文件以及本所律师认为必须查阅的文件，并合理、充分地进行了查验、核实、论证。

3、本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并愿意承担相应的法律责任。

4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或其他有关机构出具的证明文件以及隆利科技向本所出具的说明出具本法律意见书。

4、隆利科技向本所律师作出承诺，保证已全面地向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的文件资料，并且提供予本所律师的所有文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且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，并无任何隐瞒、疏漏之处。

5、在本法律意见书中，本所律师仅对本次激励计划涉及的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等非法律专业事项发表任何意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告中的任何数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

6、本法律意见书仅供隆利科技为本次激励计划之目的而使用，未经本所律师书面同意，不得用作任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。

## 第二节 正文

### 一、本次调整激励对象名单及授予数量的批准和授权

#### （一）本次限制性股票激励计划的批准和授权

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》，并提交公司董事会审议。

2、2019年11月24日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同日公司召开了第二届监事会第七次会议，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事就本次激励计划发表了明确同意意见。

3、公司于2019年11月25日至2019年12月10日以邮件及公告栏的方式公示了《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。公示期满后，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2019年12月9日公司公告了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2019年12月10日，公司2019年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2019年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2019年12月10日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年12月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修改公司章程（草案）并办理工商登记变更的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。同日公司召开了第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

6、2020年8月4日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》等相关议案，同意公司回购注销刘美霞、黎材杰、王江平、王建华已获授但尚未解限的59,000股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2020年9月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》等相关议案，同意以2020年9月14日为授予日，以12.63元/股的价格向44名激励对象授予84.91万股限制性股票，同时公司回购注销查显超已获授但尚未解限的15,000股限制性股票。公司独立董事、监事会对此发表了同意的独立意见。

## （二）本次调整激励对象名单及授予数量的批准和授权

2020年12月4日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及授予数量的议案》，鉴于列入公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划预留部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。

综上，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司本次预留部分激励对象名单及授予数量的调整已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《限制性股票激励计划》的相关规定。

## 二、本次调整激励对象名单及授予数量的具体情况

### 1、调整的原因

鉴于列入公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划预留部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。

### 2、调整的内容

本次激励计划激励对象人数由 44 名调整为 43 名，授予的限制性股票数量由 84.91 万股调整为 84.41 万股。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。

本次调整后授予限制性股票的分配情况如下：

姓名	职位	获授的限制性股票数量（万股）	占本次预留授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日总股本比例
叶良松	副总经理	14	16.59%	0.12%
郑柳丹	财务总监	14.9	17.65%	0.12%
中层管理人员、核心技术（业务）人员 (41人)		55.51	65.76%	0.46%
合计		84.41	100.00%	0.70%

基于上述，本所律师认为，公司本次股权激励计划调整已履行了必要的法定程序，本次股权激励计划的调整符合《管理办法》和《限制性股票激励计划》的

相关规定。

### 三、结论性意见

综上，本所律师认为：

1、截至本《法律意见书》出具日，公司本次预留部分激励对象名单及授予数量的调整已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《限制性股票激励计划》的相关规定；

2、公司本次股权激励计划调整已履行了必要的法定程序，本次股权激励计划的调整符合《管理办法》和《限制性股票激励计划》的相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为广东华商律师事务所关于深圳市隆利科技股份有限公司调整2019年限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及授予数量相关事项的法律意见书之签字页）

负责人：\_\_\_\_\_

高 树

经办律师：\_\_\_\_\_

刘从珍

\_\_\_\_\_

许家辉

广东华商律师事务所

2020年 12 月 4 日