

上海市锦天城律师事务所
关于无锡先导智能装备股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划调整首次授予部分授予
价格、部分限制性股票作废、首次授予部分第一个归
属期归属条件成就相关事项的

法律意见书



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于无锡先导智能装备股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划调整首次授予部分授予价格、部分限制性股票作废、首次授予部分第一个归属期归属条件成就 相关事项的法律意见书

致：无锡先导智能装备股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡先导智能装备股份有限公司（下称“先导智能”或“公司”）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“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所现就先导智能 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）调整首次授予部分授予价格（以下简称“本次价格调整”）、部分限制性股票作废（以下简称“本次作废”）及首次授予部分第一个归属期（以下简称“本次归属”）归属条件成就相关事项出具本法律意见书。

第一节 律师声明事项

（一）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》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，对本次回购注销的合法性、有效性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。

（二）本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及说明进

行审查判断。同时，先导智能向本所保证：其已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或书面说明，公司在向本所提供文件时并无遗漏；所有文件上的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件与原件一致。

（三）本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

（四）本法律意见书仅供公司为本次股权激励计划之目的使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。

第二节 正文

一、本次价格调整、本次作废及本次归属的批准和授权

(一) 2021年9月15日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议并通过了《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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

(二) 2021年9月15日,公司召开第四届监事会第七次会议,审议并通过了《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》、《关于核实<无锡先导智能装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

(三) 2021年9月16日至2021年9月26日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2021年10月1日,公司监事会发表了《无锡先导智能装备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(四) 2021年10月8日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议并通过了《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股权激励相关事宜的议案》。

(五) 2021年10月11日,公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

(六) 2022年10月14日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归

属条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次归属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之日，公司本次价格调整、本次作废及本次归属事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《创业板上市规则》、《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次价格调整相关事项

（一）公司于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 1,563,766,329 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 781,883,164.50 元（含税）。2022 年 6 月 1 日，公司公告《无锡先导智能装备股份有限公司 2021 年度权益分派实施公告》，确认前述利润分配的股权登记日为 2022 年 6 月 24 日，除权除息日为 2022 年 6 月 27 日。

（二）基于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划（草案）》第九章第二条规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次价格调整方式如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

根据以上公式，本次股权激励计划价格调整后的授予价格=35.43-0.5=34.93 元/股。公司董事会根据 2021 年第三次临时股东大会授权并按照《激励计划（草案）》规定的方法对授予价格进行相应调整，经过本次调整后，授予价格由 35.43 元/股调整为 34.93 元/股。

综上，本所律师认为，本次价格调整符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。

三、本次归属事项

1、首次授予部分第一个归属期

根据公司《激励计划（草案）》“第六章 本激励计划的有效期、授予日、归

属安排和禁售期”中相关规定：

本次股权激励计划首次授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自限制性股票相应授予之日起12个月后的首个交易日至限制性股票相应授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自限制性股票相应授予之日起24个月后的首个交易日至限制性股票相应授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自限制性股票相应授予之日起36个月后的首个交易日至限制性股票相应授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

满足首次授予部分第一个归属期的归属条件后，归属数量为获授限制性股票数量的30%。本次限制性股票的首次授予日为2021年10月11日，因此首次授予部分第一个归属期为2022年10月11日至2023年10月10日。

2、归属条件成就情况说明

序号	归属条件	成就情况
1	<p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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者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； 5、中国证监会认定的其他情形。 	公司未发生前述情形，满足归属条件

2	<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 	激励对象未发生前述情形，满足归属条件
3	激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。	除27名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因个人原因自愿放弃全部未归属的限制性股票外，本次可归属的295名激励对象符合归属任职期限要求
4	<p>(四) 公司层面业绩考核要求</p> <p>本激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次授予限制性股票的第一个归属期业绩考核目标：</p> <p>公司需满足下列两个条件之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 以2020年为基数，2021年度营业收入增长率不低于50% (2) 2021年度净利润率不低于16%。 <p>注：计算净利润率时以剔除股份支付费用的归属上市公司股东净利润为基准。</p> <p>若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。</p>	公司2021年营业收入为 10,036,591,737.08 元，相比2020年营业收入5,858,300,569.00 元增长率为71.32%，达到了业绩指标考核要求

5	<p>(四) 个人层面绩效考核</p> <p>激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核相关规定组织实施，依据激励对象所属子公司考核标准对其进行考核，并依照考核结果确定其实际归属的股份数量。个人层面归属比例（N）按下表考核结果确定：</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">个人上一年度考核结果（S）</td> <td style="text-align: center;">S≥80</td> <td style="text-align: center;">80>S≥70</td> <td style="text-align: center;">70>S≥60</td> <td style="text-align: center;">S<60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">个人归属比例（N）</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">60%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> </table> <p>若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例（N）。</p> <p>激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。</p>	个人上一年度考核结果（S）	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60	个人归属比例（N）	100%	80%	60%	40%	首次授予限制性股票中295名激励对象个人业绩考核结果为S≥80，本次个人归属比例为100%
个人上一年度考核结果（S）	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60								
个人归属比例（N）	100%	80%	60%	40%								

3、归属情况

根据《激励计划（草案）》及公司相关公告披露文件，本次股权激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期的归属情况如下：

- (1) 首次授予日：2021年10月11日
- (2) 归属数量：54.7650万股。
- (3) 归属人数：295人
- (4) 授予价格：34.93元/股（调整后）
- (5) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- (6) 首次授予部分可归属的激励对象及可归属数量：

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（万股）	第一期可归属数量（万股）	本次可归属数量占已授予股票总量的比例
周建峰	中国	副总经理、董事会秘书	4.0000	1.2000	30.00%
核心骨干员工（294人）			178.5500	53.5650	30.00%

合计	182.5500	54.7650	30.00%
----	----------	---------	--------

注：1、上表中获授的限制性股票数量为扣减离职激励对象已作废限制性股票后的数量；
2、实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次股权激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，本次归属根据《激励计划（草案）》所需满足的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》、《创业板上市规则》、《激励计划（草案）》的相关规定。

四、本次作废相关事项

（一）根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。根据公司说明，鉴于本次股权激励计划中有 27 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据《激励计划（草案）》的上述规定，由公司对前述已离职的首次授予 27 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 20.20 万股进行作废处理。

（二）根据公司说明，首次授予部分 1 名激励对象因个人原因自愿放弃全部未归属的限制性股票，因此作废其持有的 0.40 万股限制性股票。因此本次合计作废的限制性股票数量合计为 20.60 万股。

综上，本所律师认为，本次作废符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。

五、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，本次价格调整、本次作废、本次归属已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《创业板上市规则》、《激励计划（草案）》的相关规定；本次价格调整符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定；本次股权激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，本次归属根据《激励计划（草案）》所需满足的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》、《创业板上市规则》、《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整首次授予部分授予价格、部分限制性股票作废、首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

于 凌

负责人：_____

经办律师：_____

顾功耘

陈启球

年 月 日