



湖南启元律师事务所  
关于华自科技股份有限公司  
2021年限制性股票第一个归属期归属条件成就  
暨部分限制性股票作废事项的  
法律意见书

2022年7月

**湖南启元律师事务所**  
**关于华自科技股份有限公司**  
**2021年限制性股票第一个归属期归属条件成就**  
**暨部分限制性股票作废事项的**  
**法律意见书**

**致：华自科技股份有限公司**

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华自科技”）的委托，作为公司2021年限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）专项法律顾问为公司本次激励计划提供专项法律服务。

本所律师根据《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》”）及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》”）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）等现行法律、法规和规范性文件以及《华自科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华自科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次限制性股票第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废事项出具本法律意见书。

本所（含经办律师）声明如下：

（一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。

（二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（三）本所同意将本《法律意见书》作为公司本次限制性股票第一个归属期

归属条件成就、部分限制性股票作废的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

（四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。

（五）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的一般注意义务。

（六）对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料，本所在履行一般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验资报告、审计报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告、资产评估报告、资信评级报告等专业文件以及中国境外律师出具的法律意见中某些数据及/或结论的引用，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性做任何明示或默示的保证及/或承担连带责任。

（七）本所未授权任何单位或个人对本《法律意见书》做任何解释或说明。

（八）本《法律意见书》仅供公司本次激励计划第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废之目的使用，未经本所书面同意，不得用做任何其他目的。

## 正文

### 一、关于本次归属、作废的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华自科技为本次激励计划已履行了如下程序：

（一）2021年6月11日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《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，关联董事就相关议案回避表决；同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

（二）2021年6月12日至2021年6月23日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。同时，公司于2021年6月23日披露了《监事会关于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》。

（三）2021年6月29日，公司2021年第二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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联股东就相关议案回避表决。同日，公司披露了《关于2021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》。

（四）2021年7月9日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2021年7月9日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的288名激励对象授予720.00万股限制性股票，授予价格为6.08元/股；其中，授予第一类限制性股票60.00万股、授予第二类限制性股票660.00万股。公司关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（五）2022年6月23日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第

十九次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，基于公司实施完成了2021年度权益分派，公司拟对2021年限制性股票激励计划中已授予尚未归属的首次授予部分660万股和预留部分40万股第二类限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后，第二类限制性股票的授予价格由6.08元/股调整为6.05元/股，同时拟以2022年6月23日为授予日，向40名激励对象授予预留部分40万股第二类限制性股票，授予价格为6.05元/股。独立董事发表了独立意见，监事会对授予预留部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（六）2022年7月12日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的275名激励对象办理归属相关事宜，对10名已离职的激励对象、因个人层面绩效考核原因不能全额归属的34名激励对象已获授但尚未归属的共20.94万股第二类限制性股票予以作废处理。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

据此，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次归属、本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定。

## 二、关于本次归属的条件及成就情况

### （一）归属期

根据《激励计划（草案）》，本次股权激励计划第二类限制性股票的第一个归属期为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。本激励计划的首次授予日为2021年7月9日，截至本法律意见书出具日，公司首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期。

### （二）归属条件成就情况

根据《激励计划（草案）》，本次股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件及公司相关情况如下：

1、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。

根据公司确认，公司未发生前述情形，符合归属条件。

2、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。

根据公司确认，激励对象未发生前述情形，符合归属条件。

### 3、业绩考核要求

①公司业绩考核要求：以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于10%。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并经公司确认，公司符合上述业绩考核要求，符合归属条件。

②个人业绩考核要求：激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际可归属的比例，个人当年实际可归属的额度=个人层面系数（N）×个人当年计划归属的额度。激励对象的绩效考核评级结果划分为 A、B、C、D 四个档次。当激励对象个人年度综合考评结果为A或B档时，可解除限售比例为100%。

根据公司薪酬与考核委员会出具的《2021年限制性股票激励计划归属考核结果表》，本次激励计划244名激励对象的个人年度综合考评结果为“A”或“B”，本期限限制性股票可全部归属；31名激励对象的个人年度综合考评结果为“C”，本期限限制性股票可归属比例为80%；3名激励对象的个人年度综合考评结果为

“D”，本期限限制性股票可归属比例为0%；10名激励对象因离职不得归属。

### （三）归属情况

根据《激励计划（草案）》，本次股票激励计划首次授予第二类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7月9日；
- 2、归属数量：187.56万股；
- 3、归属人数：275人；
- 4、授予价格（调整后）：6.05元/股；
- 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、本次激励计划第一个归属期的可归属具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授限制性股票总量的比例
余朋鲋	董事、总经理	20.00	6.00	30.00%
袁江锋	董事、副总经理	20.00	6.00	30.00%
宋辉	董事会秘书、副总经理	20.00	6.00	30.00%
苗洪雷	董事、副总经理	20.00	6.00	30.00%
周艾	副总经理	12.00	3.60	30.00%
陈红飞	财务总监	20.00	6.00	30.00%
唐凯	副总经理	20.00	6.00	30.00%
夏权	职工代表董事	1.00	0.30	30.00%
中层管理人员、核心技术人员及董事会认为应当激励的其他核心人员（267人）		509.00	147.66	29.01%
合计		<b>642.00</b>	<b>187.56</b>	<b>29.21%</b>

据此，本所认为，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

### 三、关于本次作废部分限制性股票情况

根据《激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中：

- 1、10名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不符合公司激励计划中有

关激励对象的规定，其已获授但尚未归属的限制性股票15万股不得归属并由公司作废。

2、31名激励对象的个人年度综合考评结果为“C”，本期限限制性股票可归属比例为80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票5.04万股；

3、3名激励对象的个人年度综合考评结果为“D”，本期限限制性股票可归属比例为0%，作废处理其本期不得归属的限制性股票0.9万股。

经核查，本所认为，公司作废本次激励计划首次授予的限制性股票部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所认为：

1、公司本次股权激励计划第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废事项已取得现阶段必要的批准和授权。

2、公司本次股权激励计划首次授予第二类限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

3、公司作废本次激励计划首次授予的限制性股票部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书一式叁份，壹份由本所留存，其余贰份交公司，各份具有同等法律效力。

（以下无正文，下页为签字盖章页）



(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司 2021 年限制性股票第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书》之签字盖章页)

湖南启元律师事务所(公章)

负责人: \_\_\_\_\_

丁少波

经办律师: \_\_\_\_\_

周晓玲

经办律师: \_\_\_\_\_

彭梨

年 月 日