

北京市君合律师事务所
关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的
法律意见书

致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“**本所**”）受诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“**诺思格**”、“**公司**”）的委托，担任诺思格 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“**本次激励计划**”）的专项法律顾问，依据《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《**上市规则**》）、《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《**业务办理指南**》）及中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，仅为本法律意见书之目的，特指中国大陆地区，以下简称“**中国**”）其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《**公司章程**》），就本次激励计划调整（以下简称“**本次调整**”）及首次授予（以下简称“**首次授予**”）相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师就本次调整及首次授予涉及的相关事实情况进行了核查，并就有关事项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

为确保法律意见书相关结论的真实性和准确性，本所律师已对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了审查，并基于诺思格向本所律师作出的如下保证：诺思格已向本所提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言，不存在任何遗漏、隐瞒、虚假或误导之处，且该等文件和口头证言于提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整；其

所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；提交于本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。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，本所律师依赖政府有关部门、诺思格及其他相关方向本所出具的有关证明、说明文件。

在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的且与本次调整及首次授予有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会计、审计、投资决策、业绩考核目标等专业事项发表意见。本法律意见书系以中国法律为依据出具，且仅限于本法律意见书出具之前已公布且现行有效的中国法律。本法律意见书不对境外法律或适用境外法律的事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关会计、审计等专业文件（包括但不限于审计报告等）之内容的引用，并不意味着本所对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格。

本所及本所律师依据《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、必要的核查验证，保证本法律意见书所认定的境内事实真实、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。

本法律意见书仅供诺思格为本次调整及首次授予之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为诺思格本次调整及首次授予必备的法定文件，随其他申报材料一并提交深圳证券交易所并予以公告。本所律师同意诺思格部分或全部在本次调整及首次授予的相关文件中引用或按照中国证券监管部门要求引用及披露本法律意见书的内容，但诺思格作上述引用或披露应当全面、准确，不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。

基于上述，本所根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次调整及首次授予的批准与授权

(一) 本次激励计划的批准与授权

1、2023年8月9日，诺思格第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023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公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，诺思格独立董事就公司实施本次激励计划发表了独立意见。

2、2023年8月9日，诺思格第三届监事会第九次会议审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划的授予激励对象名单>的议案》，认为本次激励计划的实施有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、2023年8月31日，诺思格2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023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公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本次激励计划已获得股东大会批准，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。公司独立董事已就本次激励计划相关议案向全体股东公开征集了委托投票权。

(二) 本次调整及首次授予的批准与授权

1、2023年8月21日，公司监事会发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。根据该说明，公司对本次激励计划拟激励对象名单及职位在公司内部予以公示，名单公示期为10天，从2023年08月09日至2023年08月19日止。截至前述公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟激励对象提出的异议。

2、2023年10月9日，诺思格第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，诺思格独立董事就本次调整及首次授予的相关事项发表了同意的独立意见。

3、2023年10月9日，诺思格第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议

案》及《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，诺思格监事会就本次调整及首次授予的相关事项发表了核查意见。

据此，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及首次授予事项已取得必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南》《公司章程》及公司于 2023 年 8 月 9 日公告的《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“**股票激励计划（草案）**”）的有关规定。

二、本次调整相关事项

（一）本次调整具体内容

鉴于股票激励计划（草案）规定的首次授予的激励对象中，有 1 名激励对象因申请离职不再符合本次激励计划的激励对象条件，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，根据本次激励计划的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，同意对本次激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行调整。经本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由 251 名调整为 249 名，授予权益总量 240.0000 万股保持不变，首次授予权益数量由 201.6000 万股调整为 198.2880 万股，预留授予权益数量由 38.4000 万股相应调整为 41.7120 万股。

（二）独立董事意见

2023 年 10 月 9 日，公司独立董事发表独立意见，同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。

据此，公司本次调整符合《管理办法》及股票激励计划（草案）的有关规定。

三、首次授予相关事项

（一）首次授予的授予日

1、 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次激励计划的授予日。

2、 2023 年 10 月 9 日，诺思格第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，确定本次激励计划首次授予的授予日为 2023 年 10 月 9 日。

据此，本次激励计划首次授予的授予日符合《管理办法》和股票激励计划（草案）的相关规定。

（二）首次授予的授予对象和授予数量

1、2023年10月9日，诺思格第四届董事会第十四次会议和诺思格第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向符合条件的249名激励对象共计授予198.2880万股限制性股票。

2、2023年10月9日，公司独立董事发表独立意见，认为公司本次激励计划首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，同意首次授予相关事项。

3、2023年10月9日，公司监事会对首次授予的激励对象名单及首次授予安排等相关事项进行了核查并发表了核查意见。

据此，公司本次激励计划首次授予的授予对象和授予数量符合《管理办法》和股票激励计划（草案）的相关规定。

（三）首次授予的授予条件

根据《管理办法》及股票激励计划（草案），同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票：

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）中国证券监督管理委员会（以下简称“**中国证监会**”）认定的其他情形。

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。

根据股票激励计划（草案）、公司第四届董事会第十四次会议决议、公司第三届监事会第十一次会议决议、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2023）第 110A014448 号《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2022 年度审计报告》、公司披露的公告、公司的确认并经本所律师核查，截至首次授予日，本次激励计划的首次授予条件已满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、股票激励计划（草案）的有关规定。

四、结论性意见

综上所述，截至本法律意见书出具之日：

- 1、 公司本次调整及首次授予事项已取得必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》《公司章程》和股票激励计划（草案）的有关规定；
- 2、 公司本次调整符合《管理办法》及股票激励计划（草案）的有关规定；
- 3、 公司本次激励计划首次授予的授予日、授予对象和授予数量符合《管理办法》和股票激励计划（草案）的相关规定；
- 4、 本次激励计划的授予条件已满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》和股票激励计划（草案）的有关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》的签字页）

北京市君合律师事务所

负责人：_____

华晓军 律师

经办律师：_____

李若晨 律师

经办律师：_____

卜 祯 律师

年 月 日