

**北京国枫律师事务所  
关于广东坚朗五金制品股份有限公司  
2021 年股票期权激励计划首次授予部分  
第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权  
暨注销第一个行权期已到期未行权的股票期权  
相关事项的法律意见书**

国枫律证字[2021]AN076-4号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

**Grandway Law Offices**

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016

**北京国枫律师事务所**  
**关于广东坚朗五金制品股份有限公司**  
**2021 年股票期权激励计划首次授予部分**  
**第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权**  
**暨注销第一个行权期已到期未行权的股票期权**  
**相关事项的法律意见书**  
**国枫律证字[2021]AN076-4 号**

**致：广东坚朗五金制品股份有限公司**

北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称“坚朗五金”或“公司”）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下称“本次激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问，并已出具了《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划的法律意见书》（以下称“《股权激励法律意见书》”）、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》（以下称“《股票期权授予法律意见书》”）、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》（以下称“《第一个行权期法律意见书》”）。

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本所就本次激励计划第二个行权期行权（以下称“本次行权”）条件未成就及注销股票期权暨注销第一个行权期已到期未行权的股票期权（以下称“本次注销”）的有关事项出具本法律意见书。

如无特别说明，本法律意见书中有关用语的含义与《股权激励法律意见书》《股票期权授予法律意见书》《第一个行权期法律意见书》中相应用语的含义相同。

本所律师在《股权激励法律意见书》《股票期权授予法律意见书》《第一个行权期法律意见书》中的声明事项亦继续适用于本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为坚朗五金本次激励计划所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任；本法律意见书仅供坚朗五金履行本次激励计划的相关信息披露义务之目的使用，不得用作任何其他用途。

根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对坚朗五金提供的有关本次行权和本次注销的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次行权条件未成就及本次注销的批准与授权

1. 2023 年 6 月 20 日，坚朗五金召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。董事会认为：因公司层面 2022 年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第二个行权期已获授的股票期权均不得行权，该等股票期权共计 102.2882 万份，将由公司注销。截至 2023 年 6 月 16 日，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期已届满，1,648 位激励对象所持有的第一个行权期实际可行权但未行权的股票期权共计 106.4966 万份；此外，81 位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 16.8336 万份，该等股票期权合计 123.3302 万份，将由公司注销。公司独立董事赵正挺、王立军、许怀斌、高刚就本次行权条件未成就及本次注销发表了同意的独立意见。

2. 2023 年 6 月 20 日，坚朗五金召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。监事会认为：因公司层面 2022 年度未满足相应业绩考核目标，所

有激励对象所持有的第二个行权期已获授的股票期权均不得行权，该等股票期权共计 102.2882 万份，将由公司注销。截至 2023 年 6 月 16 日，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期已届满，1,648 位激励对象所持有的第一个行权期实际可行权但未行权的股票期权共计 106.4966 万份；此外，81 位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 16.8336 万份，该等股票期权合计 123.3302 万份，将由公司注销。

经查验，本所律师认为，坚朗五金就本次行权条件未成就及本次注销已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

## 二、本次注销的具体情况

根据坚朗五金《激励计划》规定，本次激励计划首次授予的股票期权行权对应的考核年度为 2021 年-2025 年五个会计年度，每个会计年度考核一次，第二个行权期的业绩考核目标为：以公司 2020 年营业收入为基准，2022 年营业收入增长率不低于 66.40%。行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权均不得行权，由公司注销。根据坚朗五金《2020 年度审计报告》《2022 年度审计报告》，公司 2022 年营业收入增长率未达到上述业绩考核目标，故本次激励计划第二个行权期行权条件未成就。经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，所有激励对象所持有的第二个行权期已获授的股票期权 102.2882 万份将由公司注销。

根据坚朗五金《激励计划》规定，行权期内，激励对象获授的股票期权对应可行权的部分，由公司办理行权事宜；对应当期未能行权的股票期权，由公司注销。激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职的，自该情形发生之日起，已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，由公司注销；未获准行权的股票期权作废失效，由公司注销。截至 2023 年 6 月 16 日，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期已届满，1,648 位激励对象所持有的第一个行权期实际可行权

但未行权的股票期权共计 106.4966 万份；81 位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 16.8336 万份，该等股票期权合计 123.3302 万份将由公司注销。因此，本次注销总计 225.6184 万份股票期权。

综上，本所律师认为，本次注销的事由符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

### 三、结论意见

综上所述，本所律师认为，坚朗五金本次行权条件未成就及本次注销已经取得了必要的批准与授权；本次行权条件未成就及本次注销事由符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权暨注销第一个行权期已到期未行权的股票期权相关法律意见书》的签署页）

负 责 人\_\_\_\_\_

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师\_\_\_\_\_

赵 耀

\_\_\_\_\_  
付雄师

2023 年 6 月 20 日