

上海君澜律师事务所
关于
浙江天铁实业股份有限公司
2022年第二期限制性股票激励计划
解除限售相关事项
之
法律意见书



二〇二三年七月

上海君澜律师事务所
关于浙江天铁实业股份有限公司
2022年第二期限限制性股票激励计划解除限售相关事项之
法律意见书

致：浙江天铁实业股份有限公司

上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）的委托，根据《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》”）《浙江天铁实业股份有限公司2022年第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就天铁股份本次激励计划第一个限售期解除限售条件成就（以下简称“本次解除限售”）相关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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）本所已得到天铁股份如下保证：天铁股份向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

（三）本所仅就公司本次解除限售的相关法律事项发表意见，而不对公司

本次解除限售所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次解除限售之目的使用，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天铁股份本次解除限售所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

一、本次解除限售的批准与授权

2022年5月30日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2022年第二期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2022年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》等。同日，公司独立董事发表了同意实施本次股权激励计划的独立意见。

2022年5月30日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查〈浙江天铁实业股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等。

2022年6月17日，公司2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2022年第二期限制性股票

激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2023 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》。同日，公司的独立董事发表同意的独立意见。

经核查，本所律师认为，根据 2022 年第五次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。

二、本次解除限售的情况

（一）限售期届满的说明

本次激励计划的授予日为 2022 年 6 月 30 日，授予股票的上市日期为 2022 年 7 月 6 日。根据本次激励计划的规定，本次激励计划分三期解除限售，第一个解除限售期为自限制性股票完成登记日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例为 40%。截止本法律意见书出具之日，本次激励计划已进入第一个解除限售期。

（二）解除限售条件成就情况

根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票需同时满足以下解除限售条件方可办理解除限售事宜：

激励对象获授的限制性股票解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
（一）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；	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。

<p>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。</p>					
<p>(二) 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《中华人民共和国公司法》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。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>				
<p>(三) 公司层面业绩考核要求 公司层面业绩考核目标如下：</p> <table border="1" data-bbox="256 703 887 927"> <thead> <tr> <th data-bbox="256 703 448 786">解除限售期</th> <th data-bbox="448 703 887 786">业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="256 786 448 927">第一个解除限售期</td> <td data-bbox="448 786 887 927">以 2021 年业绩为基数，2022 年营业收入或净利润增长率不低于 50%。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：“营业收入”和“净利润”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准，其中“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据。</p>	解除限售期	业绩考核目标	第一个解除限售期	以 2021 年业绩为基数，2022 年营业收入或净利润增长率不低于 50%。	<p>经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度扣除非经常性损益并剔除股份支付费用后的净利润为 44,619.48 万元。以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率为 51.16%，满足解除限售条件。</p>
解除限售期	业绩考核目标				
第一个解除限售期	以 2021 年业绩为基数，2022 年营业收入或净利润增长率不低于 50%。				
<p>(四) 个人层面绩效考核要求 本次激励计划项下，公司需要分年度对激励对象进行个人层面绩效考核，根据公司绩效考核相关制度组织实施。每个考核年度内，在公司层面业绩考核达标的前提下，若激励对象考核年度内个人绩效考核结果达到合格及以上，则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序解除限售；若激励对象在考核年度内个人绩效考核结果不合格，则其当年度计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购处理。</p>	<p>本次激励计划授予的 11 名激励对象考核年度内个人层面的绩效考核均达到合格及以上，满足解除限售条件。</p>				

(三) 本次解除限售的人数及数量

根据《激励计划》规定的解除限售安排，本次符合解除限售条件的激励对象人数共计 11 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,805,815 股。

根据本次激励计划关于额外限售期的规定，“所有限制性股票的持有人在每批次限售期届满之日起的 3 个月内不得以任何形式向任意第三人转让当批次已

满足解除限售条件的限制性股票。所有限制性股票持有人在限售期届满之日起的 3 个月后由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。为避免疑问，满足解除限售条件的激励对象在额外限售期内发生异动不影响限售期届满之日起的 3 个月后公司为激励对象办理当批次已满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。”因此本次解除限售的限制性股票暂不上市，将继续限售至 2023 年 10 月 5 日。额外限售期满后公司将向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次解除限售股票的限制性股票解除限售手续。

经核查，本所律师认为，公司本次激励计划第一个限售期已届满，解除限售条件已成就，本次解除限售的人数及数量符合《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。

三、本次解除限售的信息披露

根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定，公司将及时公告《第四届董事会第三十七次会议决议公告》《第四届监事会第二十七次会议决议公告》《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》及独立董事意见等文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照法律、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。

经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

四、结论性意见

综上，本所律师认为，根据 2022 年第五次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划第一个限售期已届满，解除限售条件已成就，本次解除限售的人数及数量符合《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；公司

已按照上述规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

（本页以下无正文，仅为签署页）

（此页无正文，系《上海君澜律师事务所关于浙江天铁实业股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划解除限售相关事项之法律意见书》之签字盖章页）

本法律意见书于 2023 年 7 月 6 日出具，正本一式贰份，无副本。

上海君澜律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：

党江舟

金 剑

吕 正