

国浩律师（上海）事务所

关 于

乐歌人体工学科技股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划授予事项

之

法律意见书



國浩律師(上海)事務所
GRANDALL LAW FIRM(SHANGHAI)

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二三年七月

国浩律师（上海）事务所
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划授予事项
之
法律意见书

致：乐歌人体工学科技股份有限公司

第一节 法律意见书引言

一、出具法律意见书的依据

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”或“公司”）委托，担任公司本次实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“本计划”）的专项法律顾问。

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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件和《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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的精神，对公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，就公司实施本次激励计划的首次授予（以下简称“本次授予”）相关事宜出具本法律意见书。

二、法律意见书的申明事项

本所律师依据法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并申明如下：

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。

公司保证：其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

对于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，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件。

本法律意见书仅就与公司本次激励计划有关的法律问题发表意见，并不对公司本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。

本法律意见书仅供本次激励计划首次授予之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

第二节 法律意见书正文

一、本次首次授予的批准与授权

（一）公司股权激励计划已获得的批准

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划已经获得董事会、监事会、股东大会批准，具体如下：

1. 2023年6月16日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年6月16日，公司独立董事就《2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》发表了明确同意意见。

2. 2023年6月16日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3. 2023年6月19日至2023年7月6日，公司对激励对象的姓名和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员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年7月7日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》和《关于2023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》。

4. 2023年7月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）本次首次授予系依授权并经批准实施

1. 2023年7月14日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《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》，确定了

本次限制性股票的首次授予日、授予价格、激励对象和授予数量等。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2. 2023年7月14日，公司召开的第五届监事会第十七次会议，审议通过《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》。

综上，本所律师认为，公司本次向激励对象首次授予限制性股票的相关事项已经取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

二、公司本次首次授予限制性股票的授予日

根据公司股东大会审议通过的股权激励计划及股东大会对董事会的具体授权内容，公司需在股东大会审议通过本激励计划之日起60日内，按相关规定召开董事会对激励对象进行授予。

经核查，公司于2023年7月14日召开的第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十七次会议，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》，公司董事会和监事会同意将首次授予日确定为2023年7月14日，独立董事发表了明确同意的独立意见。

本所律师经核查后认为，公司限制性股票首次授予日的确定符合《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

三、本次激励计划首次授予的授予数量和授予价格

2023年7月14日，公司召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十七次会议，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》，同意以8.19元/股的价格向210名激励对象授予244.3万股第二类限制性股票。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

经核查，本所律师认为，本次激励计划首次授予的激励的授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

四、本次首次授予所涉激励对象具备获授权益条件

（一）激励对象已经审核

经核查，公司于 2023 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过《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》，本次限制性股票首次授予的激励对象总数 210 人。

经核查，公司于 2023 年 7 月 14 日召开的第五届监事会第十七次会议，审议通过《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》，监事会同意本次授予。

（二）本次授予具备授予条件

《2023 年限制性股票激励计划（草案）》明确规定了本次激励对象获授权益的条件，本所律师逐项对照核查如下：

1. 公司未发生《管理办法》规定不得实施股权激励的情形

经核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的下列情形：

（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。

2. 本次获授权益的激励对象未发生《管理办法》规定不得参与股权激励计划的情形

经核查，截至本法律意见书出具之日，根据《管理办法》第八条规定，本次获授权益的激励对象不包括公司的独立董事和监事，不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括以下情形：

（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。

综上，本所律师经核查后认为，本次限制性股票首次授予对象的审核程序符合《管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定；截至本法律意见书出具之日，公司及激励对象均未发生不得实施本次授予的情形，激励对象获授权益的条件已经成就。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划首次授予已经取得现阶段必要的批准与授权；本次激励计划首次授予的授予日、授予价格、授予数量及授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划首次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务并办理股票授予登记等事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》之签章页）

国浩律师（上海）事务所

负责人：_____

徐 晨

经办律师：_____

王 伟 建

张 艺 馨

年 月 日