



**北京海润天睿律师事务所**

**关于中孚信息股份有限公司**

**注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划**

**第二个行权期未行权股票期权的事宜的**

**法 律 意 见 书**

地址：北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦17层 邮政编码：100022

电话：86-10-65219696

传真：86-10-88381869

北京海润天睿律师事务所  
关于中孚信息股份有限公司  
注销2020年股票期权与限制性股票激励计划  
第二个行权期未行权股票期权的事宜的  
法律意见书

致：中孚信息股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）的委托，担任中孚信息2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2020年股权激励计划”）的专项法律顾问，就相关事宜提供专项法律服务。

本所现根据《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”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及《中孚信息股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），按照律师行业公认的业务标准和勤勉尽责精神，就中孚信息本次注销2020年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期未行权股票期权（以下简称“本次注销”）的相关事项进行了核查和验证，并出具本法律意见书。

本所（含经办律师）声明如下：

1、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存在的事实发表法律意见书。

2、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次注销的合法合规性、履行的法定程序、信息披露以及本次注销对公司及全体股东利益

的影响等事项进行了审查，本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

3、本所出具法律意见书是基于公司已向本所保证：公司及其董事、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律师认为出具法律意见书所必需、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、虚假或者重大遗漏之处，所有资料上的签名及印章均系真实、有效。

4、本法律意见书仅供中孚信息本次注销之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本所律师同意中孚信息将本法律意见书作为本次注销材料的组成部分，并同意随同其他文件一并公告。

## 一、关于股权激励计划的批准和授权

1、2020年3月11日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》。

公司第四届监事会第三十次会议审议通过了上述议案。

公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，同意公司实施本次股权激励计划，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

2、2020年3月13日至2020年3月22日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。

2020年3月26日，公司披露了《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2020年4月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

《关于公司〈2020 年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》，并于次日披露了  
上述股东大会决议与《关于公司 2020 年股票期权与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、2020 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第  
三十三年次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激  
励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性  
股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、  
有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2020 年 5 月 15 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次  
会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量  
及价格的议案》、《关于暂缓办理刘海卫先生在 2020 年股票期权与限制性股票激  
励计划中获授限制性股票登记的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意  
见。

调整后，首次授予股票期权数量为 185.68 万份，预留授予股票期权数量为  
46.56 万份。首次授予股票期权的行权价格为 45.969 元/份。首次授予限制性股票  
数量为 250.48 万股。预留授予限制性股票数量为 62.72 万股。首次授予限制性股  
票价格为 22.925 元/股。

6、2020 年 5 月 25 日，2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期  
权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，股票期权授予日为  
2020 年 4 月 22 日，登记完成时间为 2020 年 5 月 25 日。在股份登记过程中，有 2  
名激励对象因个人原因自动放弃授予的股票期权 1.20 万份，因而公司本次股票期  
权实际授予对象为 190 人，实际授予数量为 184.48 万份，占目前公司总股本  
21,242.60 万股的 0.87%。

7、2020 年 6 月 5 日，2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股  
票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，本次限制性股票的授予  
日为 2020 年 4 月 22 日，上市日期为 2020 年 6 月 5 日。在股份登记过程中，有 3

名激励对象因个人原因自动放弃授予的限制性股票 2.00 万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为 191 人，实际授予数量为 248.48 万股。激励对象刘海卫先生所获授的 19.20 万股限制性股票暂缓登记，因此本次实际登记的激励对象共 190 人，而本次实际登记的限制性股票数量为 229.28 万股。

8、2020 年 12 月 4 日，2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓登记完成，本次实际登记的激励对象共 1 人，限制性股票数量为 19.20 万股。本次限制性股票的授予日为 2020 年 4 月 22 日，上市日期为 2020 年 12 月 4 日。

9、2021 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2021 年 7 月 23 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。

2021 年 10 月 8 日，公司回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次回购注销完成后，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票为 241.3944 万股，首次授予的股票期权为 176.5224 万份。

10、2021 年 11 月 19 日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

11、2021 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2021年12月30日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。因本次激励计划中11名激励对象离职，回购注销限制性股票85,120股，注销股票期权116,800份。

本次回购注销完成后，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票实际授予对象调整为175名，首次授予的限制性股票为2,328,824股；期权实际授予对象调整为173名，首次授予的股票期权为1,648,424份。

12、2022年6月24日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期未行权股票期权的议案》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。公司注销第一个行权期符合行权条件未行权的股票期权数量为490,344.00份；本次符合解除限售条件的激励对象共计161人，可解除限售股数为561,672股。

鉴于公司实施2021年度权益分派方案，以公司现有总股本226,533,165股为基数，向公司全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格由45.719元/股调整为45.619元/股；限制性股票回购价格由22.675元/股调整为22.575元/股。

因本次激励计划中13名激励对象离职，12名激励对象考核不合格（其中1名激励对象无限制性股票），回购注销限制性股票153,368股，注销股票期权79,768份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2022年9月15日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销后，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票实际授予对象调整为162名（其中1名授予对象暂缓登记），首次授予的限制性股票为2,175,456股；期权实际授予对象调整为161名，首次授予的股票期权为1,568,656份。

13、2022年12月22日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓登记限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

14、2023年3月30日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。因本次激励计划中11名激励对象离职（其中1人无限制性股票），回购注销限制性股票41,920股，注销股票期权45,120份；152名激励对象因公司层面业绩考核未达标（其中限制性股票激励对象152名，股票期权激励对象150名），回购注销限制性股票797,120股，注销期权579,520份。

15、2023年8月29日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期未行权股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司2020年股权激励计划所涉相关事宜已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《激励管理办法》的相关规定。

## 二、本次注销部分股票期权原因、数量

2022年6月24日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，最终股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象人数为160人（1名激励对象未符合行权条件），可行权的股票期权数量为453,672份。公司股票期权激励计划第二个行权期实际可行权期限为2022年5月25日起至2023年5月24日止。

截至前述行权期限届满之日，股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象人数为 160 名，其未行权股票期权数量为 453,672 份。

根据公司《股权激励计划》（草案）的有关规定，未在行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。公司将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述股票期权注销事宜。

综上所述，本所律师认为，本次注销的原因、数量符合《激励管理办法》和《股权激励计划（草案）》的相关规定。

### 三、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，本次注销已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《公司章程》及《股权激励计划（草案）》的相关规定；本次注销的原因、数量符合《激励管理办法》和《股权激励计划（草案）》的相关规定。

（以下无正文）



---

（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期未行权股票期权的事宜的法律意见书》签字、盖章页）

北京海润天睿律师事务所

负责人： \_\_\_\_\_  
                    颜克兵

经办律师： \_\_\_\_\_  
                    陈 烁

\_\_\_\_\_

张 迪

2023年8月29日