

上海兰迪律师事务所

关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司  
2021 年限制性股票激励计划调整授予价格暨首次及预留授  
予第三个归属期归属条件成就和作废部分限制性股票的

## 法律意见书



中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082）  
16<sup>th</sup> Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road,  
Hongkou District, 200082, Shanghai, China  
Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252

[www.landinglawyer.com](http://www.landinglawyer.com)

# 上海兰迪律师事务所

## 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司

### 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格暨首次及预留授予第三个归属期归属条件成就和作废部分限制性股票的法律意见书

致：华辰精密装备（昆山）股份有限公司

上海兰迪律师事务所接受华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称“华辰装备”或“公司”，证券代码 300809)的委托，为公司实施 2021 年限制性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》及《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》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，于 2021 年 04 月 06 日出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)法律意见书》(以下简称“《草案法律意见书》”)、于 2021 年 04 月 23 日出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》和《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的法律意见书》、于 2022 年 04 月 21 日出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件成就暨作废部分限制性股票的法律意见书》和《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书》、于 2023 年 04 月 21 日出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格和归属数量调整暨作废部分限制性股票的法律意见书》。现对本激励计划调整授予价格暨首次及预留授予第三个归属期归属条件成就和作废部分限制性股票事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 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，进行了充分的核查与验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本法律意见书与《草案法律意见书》等法律意见书一并使用，本法律意见书中相关简称如无特殊说明，与《草案法律意见书》含义一致。本所在《草案法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和声明同样适用于本法律意见书。

3. 本所同意公司将本法律意见书作为其实施 2021 年限制性股票激励计划的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交深圳证券交易所予以公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。

## 正文

### 一、关于《2021年限制性股票激励计划》[系指《2021年限制性股票激励计划（草案）》]实施情况暨调整授予价格、首次及预留授予第三个归属期归属条件成就和作废部分限制性股票事项的批准和授权

1. 2021年04月06日，华辰装备第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年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2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。关联董事徐彩英已回避表决上述相关议案。

2021年04月06日，华辰装备第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。监事会对首次授予限制性股票的激励名单进行了核查。

2021年04月06日，华辰装备独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，认为本激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司实施本激励计划。

2. 2021年04月07日至2021年04月16日，公司将首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2021年04月17日公告了监事会发表的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2021年04月22日，华辰装备2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并披露了《关于2021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. 2021年04月23日，华辰装备第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为首次及预留授予条件已成就，同意向41名激励对象首次授予193.00万股限制性股票，同意向2名激励对象授予40.00万股预留限制性股票，首次及预留授予日为2021年04月23日。关联董事徐彩英已回避表决相关议案。

公司监事会同日发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见》，监事会认为列入本激励计划首次及预留授予激励对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划确定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2021年04月23日，公司独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，认为首次及预留授予条件已成就，同意首次及预留授予日为2021年04月23日，同意向41名激励对象首次授予193.00万股限制性股票，同意向2名激励对象授予预留限制性股票40.00万股。

5. 2022年04月21日，华辰装备第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格的议案》等议案。关联董事徐彩英已回避表决。认为首次及预留授予第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象共41名，可归属限制性股票共69.00万股，其中符合归属条件的首次授予激励对象共39名，可归属限制性股票数量为57.00万股；符合归属条件的预留授予激励对象共2名，可归属限制性股票数量为12.00万股。同意作废首次授予部分2名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共3.00万股。因公司实施了

2020年年度权益分配，同意本激励计划首次及预留授予价格由7.89元/股调整为7.69元/股。独立董事对前述事项均发表了同意的独立意见。

6. 2023年04月21日，华辰装备第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格及归属数量的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。关联董事徐彩英已回避表决相关议案。因公司实施了2021年年度权益分派，同意本激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格由7.69元/股调整为4.68125元/股，首次授予尚未归属限制性股票由133万股调整为212.80万股，预留授予尚未归属数量由28万股调整为44.80万股，尚未归属数量合计由161万股调整为257.60万股。由于本激励计划第二个归属期业绩考核未满足既定目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的110.40万股限制性股票不得归属并由公司作废失效。独立董事对前述事项均发表了同意的独立意见。

7. 2024年04月12日，华辰装备第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。关联董事徐彩英已回避表决前述相关议案。因公司实施了2022年年度权益分配，同意本激励计划首次及预留授予价格由4.68125元/股调整为4.58125元/股。认为首次及预留授予第三个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象共38名，可归属限制性股票共136.32万股，其中符合归属条件的首次授予激励对象共36名，可归属限制性股票数量为110.72万股；符合归属条件的预留授予激励对象共2名，可归属限制性股票数量为25.60万股。同意作废首次授予部分3名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共10.88万股。公司董事会薪酬与考核委员会对《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》发表了同意的意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日止，本激励计划调整授予

价格、首次及预留授予第三个归属期归属条件成就和作废部分限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。

## 二、关于《2021年限制性股票激励计划》授予价格调整的说明

### 1. 调整程序

根据公司2021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办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会对本激励计划相关事项进行调整。

2024年04月12日，公司第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》，同意调整本激励计划限制性股票的授予价格。

### 2. 调整事由及调整结果

鉴于公司于2023年06月实施了2022年年度权益分派，向全体股东派发现金红利0.1元/股（含税）。根据本激励计划的规定，限制性股票授予价格调整如下：

限制性股票首次及预留授予价格调整为4.58125元/股

$$P=P_0-V= 4.68125-0.1=4.58125\text{元/股}$$

其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的授予价格，经派息调整后， $P$ 仍需大于1。

本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

综上，本所律师认为，本激励计划授予价格的调整程序、调整原因和调整方法等相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。

### 三、关于《2021 年限制性股票激励计划》首次及预留授予第三个归属期归属的具体情况

#### (一) 首次及预留授予第三个归属期归属各项条件成就的说明

##### 1. 首次及预留授予限制性股票第三个归属期届满的说明

根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，首次及预留授予限制性股票的第三个归属期为自相应部分限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划首次及预留授予日为 2021年04月23日，因此，第三个归属期为2024年04月23日至2025年04月22日。

##### 2. 首次及预留授予限制性股票第三个归属期归属条件成就的说明

根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象首次及预留获授的限制性股票第三个归属期需同时满足以下归属条件方可办理归属事宜：

首次及预留授予第三个归属期归属条件	成就情况
1. 公司未发生以下任一情形： (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情形； (5) 中国证监会认定的其它情形。	公司未发生前述情形，满足归属条件。
2. 激励对象未发生以下任一情形： (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、高级管理人员的情形； (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； (6) 中国证监会认定的其它情形。	激励对象未发生前述情形，满足归属条件。

<p>3. 激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。</p>	<p>本次可归属的激励对象符合归属期任职期限要求。</p>
<p>4. 公司层面业绩考核要求 第三个归属期，公司需满足下列两个条件之一： (1) 以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于190%； (2) 以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于115%。  注：上述“净利润”以会计师事务所审计的剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为计算依据。“营业收入”以会计师事务所审计的公司合并报表营业收入为准。</p>	<p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的审计报告（信会师报字[2024]第ZA10869号），公司2023年度经审计的剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为117,749,004.86元，以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率为251.03%，满足该项归属条件。</p>
<p>5. 个人层面绩效考核要求 激励对象的绩效考核分数划分为“合格及以上”和“不合格”二个档次，分别对应当年个人层面的归属比例为100%和0%。 若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。</p>	<p>本次拟归属的激励对象上一年度个人考核等级均在合格以上。个人层面考核达标，满足该项归属条件，个人层面归属比例为100%。</p>

### 3. 公司董事会、监事会及独立董事的意见说明

董事会认为本激励计划首次及预留授予的限制性股票第三个归属期的归属条件已经成就，同意公司在限制性股票进入第三个归属期后依法为满足归属条件的38名激励对象办理第三个归属期限制性股票归属的相关事宜。

公司监事会认为首次及预留授予第三个归属期的归属条件已成就；认为38名激励对象归属资格合法有效，同意公司为符合归属条件的38名激励对象办理第三个归属期的相关归属手续。

#### （二）首次及预留授予部分第三个归属期归属人数、归属数量及授予价格

##### 1. 首次授予部分第三个归属期归属人数、归属数量及授予价格

根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予第三个归属期可归属数量占获授限制性股票总数的40%。首次授予价格为4.58125元/股（调整后）。

本次符合首次授予第三个归属期归属条件的激励对象共36名，可申请归属的限制性股票数量为110.72万股，具体如下：

序号	姓名	职务	本次归属前已获授数量（万股）	本次可归属数量（万股）	本次归属数量占已获授限制性股票的比例
1	许少军	总经理	12.80	5.12	40%
2	徐彩英	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	16.00	6.40	40%
核心骨干（34名）			248.00	99.20	40%
合计			<b>276.80</b>	<b>110.72</b>	<b>40%</b>

## 2. 预留授予部分第三个归属期归属人数、归属数量及授予价格

根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，预留授予第三个归属期可归属数量占获授限制性股票总数的40%。预留授予价格为4.58125元/股（调整后）。

本次符合预留授予归属条件的激励对象共2名，可申请归属的限制性股票数量为25.60万股，具体如下：

姓名	职务	本次归属前已获授数量（万股）	本次可归属数量（万股）	本次归属数量占已获授限制性股票的比例
核心骨干（2名）		64.00	25.60	40%
合计		<b>64.00</b>	<b>25.60</b>	<b>40%</b>

综上，本所律师认为，本激励计划首次及预留授予限制性股票将于2024年04月23日进入第三个归属期，首次及预留授予第三个归属期归属条件已成就，归属数量、归属激励对象人数、授予价格符合《管理办法》及《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。

## 四、关于《2021年限制性股票激励计划》作废部分限制性股票的具体情况

### 1. 作废原因

根据《2021年限制性股票激励计划》的规定，离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，应作废失效。

现公司首次授予的3名激励对象已离职，故公司需对该3名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票予以作废。

### 2. 作废数量

首次授予的3名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计为10.88万股，故本次作废的限制性股票数量为10.88万股。

### 3. 公司董事会、监事会的意见说明

公司第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议同意公司作废3名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计10.88万股。

综上，本所律师认为，本激励计划作废部分限制性股票的作废原因和作废数量符合《管理办法》及《2021年限制性股票激励计划》等的相关规定。

## 五、关于本激励计划的信息披露

经核查，公司将根据《管理办法》的规定及时披露本激励计划调整授予价格、首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就及作废部分限制性股票事项有关的董事会决议、监事会决议等文件。随着本激励计划的进展，公司还应按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定，就本激励计划履行后续相关的信息披露义务。

综上，本所律师认为，本激励计划的信息披露事项符合《管理办法》等法律法规的相关规定。

## 六、结论性意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本激励计划调整授予价格、首次及预留授予第三个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权。限制性股票授予价格的调整程序、调整事由、调整结果符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。首次及预留授予限制性股票将于2024年04月23日进入第三个归属期，归属条件已成就，归属数量、归属激励对象人数、授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，待限制性股票进入第三个归属期后可依法办理相关归属事宜。作废部分限制性股票的作废原因和作废数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《上海兰迪律师事务所关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格暨首次及预留授予第三个归属期归属条件成就和作废部分限制性股票的法律意见书》之签署页）

上海兰迪律师事务所（章）

负责人：\_\_\_\_\_

刘逸星

经办律师：\_\_\_\_\_

张小英

经办律师：\_\_\_\_\_

刘欢

年 月 日