

泰和泰（北京）律师事务所
关于国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票作废事项之

法律意见书

（2024）泰律意字（GAD）第 01 号

2024 年 04 月 19 日

中国·北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层
12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road (M)
Chaoyang District, Beijing, People's Republic of China
电话| TEL: 86-10-85865151 传真| FAX: 86-10-85861922

泰和泰（北京）律师事务所

关于国安达股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之 法律意见书

(2024) 泰律意字 (GAD) 第 01 号

致：国安达股份有限公司

泰和泰（北京）律师事务所接受国安达股份有限公司委托，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》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2023 年 8 月修订)《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)》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《国安达股份有限公司章程》的有关规定，就国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项出具本法律意见书。

第一部分 前言

一、释义

除非本法律意见书另有所指，下列词语具有以下特定含义：

国安达、公司	指	国安达股份有限公司
《激励计划（草案）》	指	《国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》



《考核管理办法》	指	《国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
本激励计划	指	国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
限制性股票、第二类限制性股票	指	符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的公司股票
激励对象	指	根据本激励计划获授限制性股票的人员
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期
授予价格	指	公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获得公司股份的价格
有效期	指	自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效的期间
归属	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将股票登记至激励对象账户的行为
归属条件	指	限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满足的获益条件
归属日	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期，必须为交易日
首次授予	指	国安达股份有限公司根据 2021 年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票
本次作废	指	根据公司第四届董事会第十八次会议决议，作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已获授予但尚未归属及预留部分的限制性股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》



《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2023 年 8 月修订)
《业务办理指南》	指	《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)》
《公司章程》	指	《国安达股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本所	指	泰和泰 (北京) 律师事务所
本法律意见书	指	《泰和泰 (北京) 律师事务所关于国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之法律意见书》
元、万元	指	人民币元、万元

二、声明

本所得公司如下保证:公司向本所提供的文件资料及所作出的所有陈述和说明(包括但不限于原始书面资料、副本资料和口头信息等)均是真实、准确、完整和有效的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、虚假或重大遗漏;公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实、准确和有效的,文件的副本、复印件或传真件与原件一致。

为出具本法律意见书之目的,本所声明如下:

1.本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实,根据可适用的中华人民共和国(为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)法律、法规和规范性文件而出具。

2.本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解,最终依赖于公



公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作说明和陈述，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、准确性、完整性和有效性。

3.本法律意见书仅对本次作废相关事项有关的法律问题发表意见，而不对本激励计划所涉及的股票价值、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。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见书。

4.本所及本所律师同意将法律意见书作为本次作废相关事项所必备的法律文件，随同其他材料一同报送或公开披露。

5.本所及本所律师同意公司在其作为本次作废相关事项所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

6.本法律意见书仅供公司为本次作废相关事项之目的使用，非经本所及经办律师书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，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：

第二部分 正文

一、本次作废的批准与授权

（一）本激励计划的批准与授权

1. 2021年11月17日，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《激励计划（草案）》及《国安达股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2. 2021年11月19日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了

《关于〈国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请国安达股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决。

3. 2021 年 11 月 19 日，公司独立董事就本激励计划所涉事项发表了独立意见，同意将《关于〈国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交股东大会审议。

4. 2021 年 11 月 19 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

5. 2021 年 11 月 20 日，公司于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《国安达股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事涂连东受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 12 月 6 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。经公司确认，截至征集结束时间（2021 年 12 月 5 日下午 5:30），无股东委托征集人投票。

6. 2021 年 12 月 1 日，公司于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《国安达股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司通过公司网站和张贴公司公告栏告示公示了本激励计划激励对象的姓名和职务，公示时间为 2021 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 29 日。公示期内，公司监事会未收到对公司本激励计划拟激励对象提出的意见或异议。

7. 2021 年 12 月 6 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办



法》的议案》《关于提请国安达股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

8. 2021 年 12 月 6 日，公司于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《国安达股份有限公司关于 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》。

9. 2021 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权及《激励计划（草案）》的有关规定，决定对本激励计划激励对象名单进行调整，激励对象人数由 132 人调整为 131 人，授予的限制性股票总量由 300 万股调整为 298.5 万股，确定 2021 年 12 月 7 日为首次授予日，授予价格均为 21.42 元，向符合授予条件的 131 名激励对象授予 238.8 万股限制性股票，本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已成就，关联董事已回避表决。

10. 2021 年 12 月 7 日，公司独立董事出具了《国安达股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，公司独立董事对本次调整和授予相关事项发表了同意的独立意见。

11. 2021 年 12 月 7 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

12. 2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属及预留部分限制性股票的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

（二）本次作废的批准与授权

1. 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属及预留部分限制性股票的议案》，关联董事回避表决。



2. 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属及预留部分限制性股票的议案》。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次作废事项已获得现阶段必要的批准与授权。

二、本次作废的原因及数量

(一) 根据公司《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自情况发生之日起，激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。根据公司提供的资料，本激励计划中 10 名激励对象已离职，已不再具备激励对象资格。因此，公司作废处理上述人员已获授予但尚未归属的限制性股票 4.92 万股。

(二) 根据《激励计划（草案）》和《考核管理办法》的规定，本激励计划考核年度为 2022 年至 2024 年三个会计年度，分年度进行业绩考核并归属，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件之一。第二个归属期公司层面业绩考核目标为 2023 年净利润不低于 10,000 万元或营业收入不低于 4.3 亿元，根据公司提供的资料，第二个归属期公司层面的考核未达成，故 117 名激励对象（不含上述离职的 10 名）首次授予第二个归属期计划归属的限制性股票均不得归属，作废处理上述激励对象首次授予部分第二个归属期不得归属的限制性股票 68.52 万股。

三、结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：

公司本次作废事项已获得现阶段必要的批准与授权；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等相关规定。

本法律意见书一式四份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)



(本页无正文,为《泰和泰(北京)律师事务所关于国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之法律意见书》签署页)

泰和泰(北京)律师事务所

负责人: _____

沈志君

经办律师: _____

许军利 律师

殷庆莉 律师

二〇二四年四月十九日