

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳华大基因股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划

之

首次授予部分第一个归属期归属条件成就
及部分限制性股票作废事项的

法律意见书



广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034
42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China

电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333

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

二零二四年四月

目 录

释 义.....	3
第一节 引言	4
第二节 正文	6
一、本激励计划归属及作废第二类限制性股票事项的批准与授权 ..	6
二、本激励计划归属的相关情况	7
第三节 签署页	14

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

本公司、公司、华大基因	指	深圳华大基因股份有限公司
本激励计划	指	深圳华大基因股份有限公司 2022 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本公司股票
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日
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
激励对象	指	按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）管理人员及核心业务人员
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
《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》
《自律监管指南》	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》
《实施考核管理办法》	指	《深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《激励计划》	指	《深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
本所、本律师事务所	指	国浩律师（深圳）事务所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元，中华人民共和国法定货币单位

国浩律师（深圳）事务所
关于深圳华大基因股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划之
首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限
制性股票作废事项的法律意见书

编号：GLG/SZ/A2626/FY/2024-336 号

致：深圳华大基因股份有限公司

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、行政法规、部门规章及中国证监会、证券交易所的有关规定，国浩律师（深圳）事务所受深圳华大基因股份有限公司委托，就公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项，出具本法律意见书。

第一节 引言

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所经办律师承诺依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实、中国现行法律法规和中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定，以及对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

（二）公司承诺，公司向本所提供了为出具本法律意见书所需要的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言，所有文件或口头证言真实、完整、有效，且无任何虚假、隐瞒、遗漏或误导之处，其向本所提供的副本或复印件与正本或原件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。对于至关重要

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证明文件而作出合理判断。

（三）本法律意见书仅就与本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废有关的法律事项发表法律意见，不对本激励计划所涉及的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本法律意见书中如涉及会计、审计、资产评估等内容，均为严格按照有关中介机构出具的报告和申请人的有关报告引述（如有），本所律师就该等引述除履行法律法规规定的注意义务外，并不对该等内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，并不作任何商业判断或发表其他方面的意见。就以上非法律业务事项，本所依赖具备资质的专业机构的意见对该等专业问题作出判断。

（四）本所及本所律师同意将本法律意见书作为华大基因首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报或公开披露，并依法对所出具的本法律意见书中的法律意见承担相应的法律责任。

（五）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

（六）本法律意见书仅供华大基因本激励计划相关事宜之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何用途。

第二节 正文

一、本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件成就及已授予尚未归属的第二类限制性股票作废事项的批准与授权

（一）本激励计划的批准与授权

1.2022年11月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈深圳华大基因股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳华大基因股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈深圳华大基因股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳华大基因股份有限公司2022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〈深圳华大基因股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关审核意见，同意公司实施本激励计划。

2.2022年11月21日至2022年11月30日，公司对本激励计划激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划授予激励对象名单提出的异议。2022年12月1日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2022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》。

3.2022年12月6日，公司召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳华大基因股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳华大基因股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4.2022年12月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授

予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意实施本激励计划的独立意见，公司监事会对公司授予日激励对象名单等相关事项进行了核实并发表了核查意见。

5.2023年12月1日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单等相关事项进行了核实并发表了核查意见。

（二）本次首次授予部分第一个归属期归属条件成就及已授予尚未归属的第二类限制性股票作废的批准与授权

1.2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

2.2024年4月26日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

综上所述，本所律师认为，公司本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件成就及已授予尚未归属的第二类限制性股票作废事项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》及《激励计划》的有关规定，合法、有效。

二、本激励计划归属的相关情况

（一）本激励计划首次授予部分第一个归属期

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起16个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日。本激励计划首次授予的第二类限制性股票的归属安排如下表所示：

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 16 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 28 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 28 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 40 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 40 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 52 个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分限制性股票在公司 2023 年第三季度报告披露前授予，则预留授予部分限制性股票各个归属期的归属安排与首次授予一致。本激励计划预留部分限制性股票在公司 2023 年第三季度报告披露后授予，则预留授予部分限制性股票的归属安排如下表所示：

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 16 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 28 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 28 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 40 个月内的最后一个交易日当日止	50%

（二）本激励计划首次授予部分的归属条件

根据《激励计划》的规定，归属期内同时满足下列条件时，激励对象获授的第二类限制性股票方可归属：

1. 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。

公司发生上述第 1 条规定情形之一的，激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

2.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《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；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象出现上述第 2 条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

3.激励对象归属权益的任职期限要求

激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。

4.公司层面的业绩考核要求

本激励计划考核年度为 2023 年-2025 年三个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。以公司 2021 年与疫情不相关的营业收入值（29.01 亿元）为业绩基数，对各考核年度与疫情不相关的营业收入增长率（A）进行考核，根据各考核年度业绩指标的完成情况确定公司层面归属比例，各年度业绩考核目标安排如下表所示：

归属安排		考核年度	目标值 A _m	触发值 A _n
首次授予及在公司 2023 年第三季度报告披露前预留授予的限制性股票	第一个归属期	2023 年	20.00%	15.00%
	第二个归属期	2024 年	30.00%	25.00%
	第三个归属期	2025 年	40.00%	35.00%
在公司 2023 年第三季度报告披露后预留授予的限制性股票	第一个归属期	2024 年	30.00%	25.00%
	第二个归属期	2025 年	40.00%	35.00%

考核指标	完成情况	公司层面归属系数（X）
与疫情不相关的营业收入增长率（A）	$A \geq A_m$	$X=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X=80\%+(A-A_n)/(A_m-A_n)*20\%$
	$A < A_n$	$X=0$

注：1、上述“与疫情不相关的营业收入”以经审计的上市公司营业收入剔除疫情相关营业收入的数据为计算依据。考核期内，若公司存在重大资产重组、重大股权收购、重大子公司出售等特殊事项导致合并报表范围发生变更而增加或减少营业收入的情形，则从该年度起对营业收入考核目标值及基数值进行同口径调整，上述业绩考核指标的口径调整事项由股东大会授权董事会确定；

2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司未达到上述业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划归属的权益全部取消归属，并作废失效；若公司达到上述业绩考核指标的触发值，公司层面归属比例即为业绩完成度所对应的归属比例，未能归属的部分权益取消归属，并作废失效。

5.激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“S”、“A”、“B”、“C”、“D”五个等级。

考核结果	S/A/B	C	D
个人层面归属系数（Y）	100%	50%	0%

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×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

本激励计划具体考核内容依据《深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

（三）本次归属条件的成就

1.归属期情况

根据公司披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》，本激励计划第一个归属期为自首次授予部分限制

性股票授予日起 16 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 28 个月内的最后一个交易日当日止。公司首次授予部分的授予日为 2022 年 12 月 15 日，因此本激励计划首次授予部分的激励对象第一个归属期为 2024 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日。

2.根据公司公开披露的文件、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2023 年年度审计报告》（安永华明（2024）审字第 70013646_H01 号）、公司出具的《说明与承诺函》并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司未发生以下任一情况：

（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。

3.根据公司第三届董事会第二十五次会议决议、公司出具的《说明与承诺函》并经本所律师查询中国证监会网站、深圳证券交易所网站、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、中国执行信息公开网，本次归属的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《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；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4.根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2023 年年度审计报告》（安永华明（2024）审字第 70013646_H01 号）、公司第三届董事会第二十五次会议决议，公司 2023 年与疫情不相关的营业收入值为 35.80 亿元，

相比 2021 年与疫情不相关的营业收入值（29.01 亿元）增长率为 23.41%，达到公司首次授予部分第一个归属期考核目标，对应公司层面归属系数为 100%。

5.根据公司出具的本次归属的激励对象入职日期说明、绩效考核结果说明及《说明与承诺函》，首次授予部分限制性股票的 479 名激励对象中，31 名激励对象因离职原因不符合激励对象资格；445 名激励对象第一个归属期个人层面考核结果为 S/A/B，对应个人层面归属系数为 100%；2 名激励对象第一个归属期个人层面考核结果为 C，对应个人层面归属系数为 50%；1 名激励对象自愿放弃其未归属的全部限制性股票。本次归属的激励对象均满足 12 个月以上的任职期限要求。

6.根据《激励计划》、公司第三届董事会第二十五次会议决议、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议，就本次第二类限制性股票归属的具体情况如下：

- 1.首次授予日：2022 年 12 月 15 日
- 2.归属数量：首次授予限制性股票第一个归属期可归属数量：190.875 万股
- 3.归属人数：首次授予限制性股票第一个归属期可归属人数：447 人
- 4.授予价格：27.83 元/股（调整后）
- 5.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票
- 6.激励对象授予及归属情况

职务	本次归属前已获授的限制性股票数量（万股）	本次可归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授限制性股票的百分比
管理人员及核心业务人员（447人）	638.000	190.875	29.92%
合计	638.000	190.875	29.92%

综上，本所律师认为，公司本次归属相关条件已成就，本次第二类限制性股票的归属安排符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。

三、本激励计划第二类限制性股票作废的相关情况

（一）激励对象的业绩考核情况

根据公司《激励计划》《实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划部分激励对象因个人层面绩效考核结果未达标以及个人原因离职等原因而不符合

归属条件，因此公司将作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，具体情况如下：

本激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象2023年度个人层面考核等级为“C”，其获授的限制性股票第一批次对应的份额不能全额归属；上述2名激励对象因个人绩效考核原因不得归属的第二类限制性股票合计0.525万股，由公司作废处理。

（二）激励对象个人情况发生变化

公司本激励计划首次授予激励对象中有 31 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授尚未归属的 41.5 万股限制性股票不得归属并由公司作废处理。

（三）其他情况

本激励计划首次授予激励对象中有 1 名激励对象自愿放弃其尚未归属的全部限制性股票 0.5 万股，该部分限制性股票由公司作废处理。

综上，本所律师认为，本激励计划中第二类限制性股票的作废安排符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

（一）截至本法律意见书出具之日，公司本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及已授予尚未归属的第二类限制性股票作废事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《股权激励计划》等相关规定；

（二）公司本次归属相关条件已成就，本次第二类限制性股票的归属安排符合《管理办法》《激励计划》等相关规定；本次激励计划中第二类限制性股票的作废安排符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定。

（以下无正文，下接签署页）

第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳华大基因股份有限公司2022年限制性股票激励计划之首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》签署页）

本法律意见书于2024年4月26日出具，正本一式四份，无副本。

国浩律师（深圳）事务所

负责人：马卓檀

经办律师：李晓丽

董丁铨
