广东精诚粤衡律师事务所

关于

珠海光库科技股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书

广东精诚粤衡律师事务所

广东省珠海市吉大情侣中路 47 号怡景湾大酒店 5 楼

电话：（0756）-8893339

传真：（0756）-8893336

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广东精诚粤衡律师事务所

关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分

第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书

致：珠海光库科技股份有限公司（下称“公司”）

广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事宜出具本法律意见书。

对出具本法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师法》、《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》等法律、法规、规范性文件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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、公司已保证其向本所提供了为出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就所必备的法定文件之一，随同其他材料一同上报或者公开披露，并就本法律意见书内容的真实性、准确性及完整性依法承担相应的法律责任。

4、本法律意见书仅供公司实施本次 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之目的使用，未经许可，不得用作任何其他目的。

本所律师依据前述相关法律、法规、规范性文件的规定，在对公司实施 2018

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就所涉及的有关文件和事实进行核查和验证的基础上，发表法律意见如下：

一、预留授予限制性股票部分第一个解除限售期解除限售条件成就的批准和授权

1、公司于2020年2月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合条件的激励对象共计20人，可解除限售的限制性股票数量16.25万股，占公司目前总股本9,033.70万股的0.1799%。

2、2020 年 2 月 27 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为第一个解除限售期解除限售条件已经成就；本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定；激励对象的解除限售资格合法、有效；同意公司对 20 名激励对象的第一个解除限售期限制性股票共计 16.25 万股进行解除限售。

3、2020 年 2 月 27 日，公司独立董事就本次解除限售条件事宜发表独立意见，认为本次预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且公司及激励对象均未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；限制性股票的解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意公司对 20 名激励对象的第一个解除限售期限制性股票共计 16.25 万股进行解除限售。

基于上述核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》以及《激励计划（草案）》的相关规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、预留授予限制性股票部分第一个解除限售期解除限售条件的条件成就情况

（一）第一个解除限售期即将届满

根据 2018 年《限制性股票激励计划（草案）》，预留授予的限制性股票的第一个解除限售期时间安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票预留授予登记完成上市之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票预留授予登记完成上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%

本次激励计划限制性股票预留部分的授予日为2019年1月18日，预留授予的限制性股票上市日期为2019年2月22日。公司本次激励计划预留授予部分限制性股票的第一个限售期已于2020年2月21日届满。限售期满后，对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一办理解除限售事宜。

（二）符合《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件

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。

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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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。

3、公司层面业绩考核要求：

根据《限制性股票激励计划（草案）》中确立的公司层面业绩考核要求：以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于35%。

公司2019年营业收入为390,780,046.21元，相比2017年营业收入230,314,837.21元增长率为69.67%，公司业绩满足考核要求。

4、个人层面绩效考核要求：

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例。

激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：

考核评级	优秀	良好	合格	不合格
考核结果（S）	S≥90	90＞S≥80	80＞S≥60	S＜60
标准系数	1.0		0.7	0

除1名激励对象已离职不再具备激励对象资格外，其余20名激励对象个人绩效考核结果均为良好及以上，当期可解除限售比例为100%。

5、2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售情况

本次符合解除限售条件的激励对象共计20人，可解除限售的限制性股票数量16.25万股，占公司目前总股本9,033.70万股的0.1799%，具体如下：

单位：万股

授予对象	**获授的限制性股票数量**	**本次解除限售限制性股票数量**	**剩余未解除限售限制性股票数量**
中层管理人员、核心技术（业务）人员（20人）	32.50	16.25	16.25
合计	32.50	16.25	16.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：上表中不包括1名已离职而不再具备激励对象资格的激励对象。

经核查《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、董事会、独立董事、监事会出具的意见，本所律师认为，公司预留授予限制性股票符合《管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期解除限售条件。

三、其他事项

本次预留授予限制性股票解除限售期解除限售条件事宜尚须按照《管理办法》、深交所有关规定进行信息披露，尚须向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已取得现阶段必要的批准和授权，且该解除限售期解除限售条件已成就，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》及《限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规及规范性文件的规定。

本法律意见书于 2020 年 2 月 27 日出具，正本一式三份。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》之签署页）

广东精诚粤衡律师事务所　　负 责 人：龙彬律师_____

经办律师：瞿缨律师_____

周欢欢律师_____

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn