

上海市锦天城律师事务所  
关于杭州高新橡塑材料股份有限公司  
第一期限制性股票激励计划的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所  
关于杭州高新橡塑材料股份有限公司  
第一期限限制性股票激励计划的  
法律意见书

致：杭州高新橡塑材料股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州高新”）的委托，担任公司“第一期限限制性股票激励计划”（以下简称“本次激励计划”）的法律顾问，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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所颁布的《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录》”）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《杭州高新橡塑材料股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《杭州高新橡塑材料股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：

1、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。

2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循

了勤勉尽责和诚实信用的原则，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，并承担相应的法律责任。

3、本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。

4、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。

5、对于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，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。

6、本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所进行相关的信息披露。

7、本法律意见书仅供公司本次激励计划的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。。

## 释义

|                  |   |                                                     |
|------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 公司/上市公司/杭州高新     | 指 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司                                      |
| 本次激励计划、本激励计划、本计划 | 指 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）                      |
| 限制性股票            | 指 | 激励对象按照股权激励计划规定的条件，获得的转让等部分权利受到限制的公司股票               |
| 激励对象             | 指 | 按照本计划获得限制性股票的公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及公司董事会认为需要激励的其他骨干人员 |
| 授予日              | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日                         |
| 有效期              | 指 | 自限制性股票上市之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止                   |
| 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                   |
| 限售期              | 指 | 股权激励计划设定的激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务的期间     |
| 解除限售日            | 指 | 本计划规定的解除限售条件满足后，激励对象持有的限制性股票解除限售之日                  |
| 解除限售期            | 指 | 本计划规定的解除限售条件满足后，激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间          |
| 解除限售条件           | 指 | 激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件                             |
| 《激励计划（草案）》       | 指 | 《杭州高新橡塑材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要                |
| 《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》                                      |
| 《备忘录》            | 指 | 《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》                           |
| 《公司章程》           | 指 | 《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》                                  |
| 《公司考核管理办法》       | 指 | 《杭州高新橡塑材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》                |
| 深交所              | 指 | 深圳证券交易所                                             |
| 登记结算公司           | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司                                 |
| 元/万元             | 指 | 人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位                               |
| 中国证监会、证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                         |
| 锦天城、本所           | 指 | 上海市锦天城律师事务所                                         |

注：1、本法律意见书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本法律意见书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

## 正 文

### 一、公司实施本次股权激励的主体资格

#### （一）公司为依法设立并有效存续的上市公司

1、经查验，杭州高新为依据《公司法》及其他有关法律、法规的规定，于2011年12月6日以发起设立方式成立的股份有限公司。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]957号文核准，深圳证券交易所出具的《关于杭州高新橡塑材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]258号）批准，杭州高新发行的人民币普通股股票于2015年6月8日开始在深圳证券交易所创业板上市交易，股票代码为“300478”，股票简称“杭州高新”。

3、杭州高新现持有统一信用代码为913300007682195527号的《营业执照》，注册资本为12,667.3万元，企业性质为股份有限公司(中外合资、上市)，法定代表人为吕俊坤，住所为浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路3号。经营范围为高分子橡塑材料的研发、生产（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）及销售，橡塑材料批发及进出口（涉及国家专项规定管理的商品按国家有关规定办理），计算机软硬件、系统集成的技术开发、技术服务，计算机软硬件、金属材料、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营期限为2004年11月26日至长期。

本所律师认为，杭州高新为依法设立且在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，截至本法律意见书出具之日，不存在根据有关法律、法规及其《公司章程》规定需要终止的情形。

#### （二）公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形

根据《公司章程》、杭州高新发布的相关公告、杭州高新《2017年年度报告》、《2018年年度报告》、《2019年年度报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审[2020]3608号”《审计报告》及公司的说明并经本

所律师核查，杭州高新不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形：

- 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。

综上所述，本所律师认为，杭州高新为依法设立并有效存续的上市公司，不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形，杭州高新具备实行股权激励的主体资格，符合《管理办法》规定的实行本次激励计划的条件。

## 二、本次激励计划的内容

2020 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，本次激励计划为限制性股票激励计划。

### （一）本次激励计划的载明事项

经审阅《激励计划（草案）》，本次激励计划包含释义，激励计划的目的，激励计划的管理机构，激励对象的确定依据和范围，激励股票来源及数量、激励对象分配情况、有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期、授予价格和授予价格的确定方法、授予与解除限售条件、激励计划调整方法和程序、回购注销，限制性股票的会计处理、公允价值的测算与费用摊销，激励计划对公司现金流的影响，实施激励计划、限制性股票的授予和解除限售程序，公司与激励对象各自

的权利义务，本激励计划的变更、终止，公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制等。

本所律师认为，公司本次激励计划载明的事项符合《管理办法》第九条的规定。

## （二）本次激励计划的主要内容

### 1、本激励计划的目的

本激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司及控股子公司核心管理级员工及核心骨干的激励约束机制，充分调动其主动性、积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，形成“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体，提升公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报；进一步完善目标考核制度，激发公司及控股子公司核心管理级员工及核心骨干的动力和创造力，保证公司发展战略和经营目标的顺利实施；有利于吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，满足公司对核心人才的巨大需求，提升公司的凝聚力，并为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力。

本所律师认为，公司《激励计划（草案）》明确了实施目的，符合《管理办法》第九条第（一）项的规定。

### 2、激励对象的确定依据和范围

经本所律师核查，《激励计划（草案）》已在第四章就激励对象的确定依据和范围作出了明确规定。

本激励计划首次授予涉及的激励对象共计 18 人，包括公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及公司董事会认为需要激励的其他骨干人员。

以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中，公司董事和高级



管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准为：公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及公司董事会认为需要激励的其他骨干人员。

本所律师认为，本次激励计划已明确了激励对象的确定依据和范围，符合《管理办法》第八条、第九条第（二）项的规定。

### 3、激励计划的股票种类、来源、数量和分配

（1）根据《激励计划（草案）》，限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票，符合《管理办法》第十二条的规定。

#### （2）激励计划标的股票的数量和种类

本激励计划拟授予激励对象限制性股票总量 895.25 万份，占本计划公告时公司股本总额 12,667.30 万股的 7.07%。其中首次授予 716.20 万股，占本计划授予限制性股票总量的 80.00%，占本计划公告时公司股本总额 12,667.3 万股的 5.65%；预留 179.05 万股，占本计划授予限制性股票总量的 20.00%，占本计划公告时公司股本总额 12,667.3 万股的 1.41%。

公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本次激励计划拟授予权益数量的 20%。

本所律师认为，公司本次激励计划规定了限制性股票的股票种类、数量及占公司股本总额的百分比，预留权益的数量、涉及标的股票数量及预留权益占本次激励计划的标的股票总额的百分比，符合《管理办法》第九条第（三）项的规定；公司全部在有效期内的激励计划涉及股票总数未超过 10%，本次激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划所获授的公司股票累计未超过公司股本总

额的 1%，符合《管理办法》第十四条的规定；公司预留部分占本次授予权益总额的比例符合《管理办法》第十五条的规定。

### （3）激励对象获授的限制性股票分配情况

根据《激励计划（草案）》，本次激励计划授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配：

| 序号                                   | 姓名  | 职务         | 获授的限制性股票数量（股） | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本激励计划公告日股本总额的比例 |
|--------------------------------------|-----|------------|---------------|---------------|------------------|
| 1                                    | 李湘江 | 董事、副董事长    | 126.00        | 14.07         | 0.99             |
| 2                                    | 林晓彬 | 董事         | 126.00        | 14.07         | 0.99             |
| 3                                    | 朱铭飞 | 副总经理       | 90.00         | 10.05         | 0.71             |
| 4                                    | 俞正标 | 总经理        | 65.00         | 7.26          | 0.51             |
| 5                                    | 吴畏  | 总工程师       | 30.00         | 3.35          | 0.24             |
| 6                                    | 凌勇  | 副总经理       | 20.00         | 2.23          | 0.16             |
| 7                                    | 蒋鹏  | 副总经理兼董事会秘书 | 20.00         | 2.23          | 0.16             |
| 8                                    | 胡炳林 | 副总经理       | 10.00         | 1.12          | 0.08             |
| 中层管理人员、技术（业务）骨干及控股子公司主要管理人员（共计 10 人） |     |            | 229.20        | 25.62         | 1.81             |
| 预留                                   |     |            | 179.05        | 20.00         | 1.41             |
| 合计                                   |     |            | 895.25        | 100.00        | 7.07             |

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

本所律师认为，本次激励计划已列明拟激励对象的姓名、职务，其各自和/或合计可获授的权益数量、占激励计划拟授出限制性股票权益总量的百分比，符合《管理办法》第八条、第九条第（三）、（四）项、第十四条及第十五条的规定。

### 4、限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

根据《激励计划（草案）》中关于本次激励计划中限制性股票激励的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期的相关规定，本所律师认为，前述规定符合《管理办法》第九条第（五）项以及第十三条、第十六条、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第四十四条的规定。

## 5、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

根据《激励计划（草案）》中关于本次激励计划中限制性股票的授予价格和确定方法的相关规定，本所律师认为，前述规定符合《管理办法》第九条第（六）项、第二十三条的规定。

## 6、限制性股票的授予条件及解除限售条件

根据《激励计划（草案）》中关于限制性股票的获授条件及解除限售条件的相关规定，本所律师认为，前述规定符合《管理办法》第七条、第八条、第九条第（七）项、第十条及第十一条的规定。

## 7、股权激励计划的实施程序

根据《激励计划（草案）》中本次激励计划的实施程序的相关规定，本所律师认为，前述规定符合《管理办法》第九条第（八）项的规定。

## 8、激励计划的调整方法和程序

根据《激励计划（草案）》中激励计划的调整方法和程序的相关规定，本所律师认为，公司本次激励计划明确了有关本激励计划调整方法和程序的内容，符合《管理办法》第九条第（九）项的规定。

## 9、限制性股票的会计处理

经本所律师核查，《激励计划（草案）》已明确规定了限制性股票的会计处理方法、公允价值的确定方法及对公司经营业绩的影响。

本所律师认为，《激励计划（草案）》已说明了本激励计划的会计处理及对经营业绩的影响，符合《管理办法》第九条第（十）项的规定。

## 10、本计划的变更、终止

经本所律师核查，《激励计划（草案）》已在第八章第一、二节明确规定了本激励计划的变更和终止程序。

本所律师认为，该等规定符合《管理办法》第九条第（十一）项的规定。

## 11、公司、激励对象发生异动的处理

经本所律师核查,《激励计划(草案)》已在第八章明确规定了本激励计划实施过程中公司发生控制权变更、合并、分立等情形以及股权激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时对应的本计划的执行、变更和终止。

本所律师认为,该等规定符合《管理办法》第九条第(十二)项、第十八条、第二十六条、第三十二条的规定。

## 12、公司与激励对象之间争议与纠纷的解决机制

经本所律师核查,《激励计划(草案)》已在第九章明确规定:公司与激励对象之间因执行本激励计划、或双方签订的《限制性股票授予协议书》所发生的或与本激励计划、或限制性股票授予协议相关的争议或纠纷,双方应通过协商、沟通解决,或通过公司董事会薪酬与考核委员会调解解决,若自争议或纠纷发生之日起 60 日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

本所律师认为,该内容符合《管理办法》第九条第(十三)项的规定。

## 13、公司与激励对象的其他权利义务

经本所律师核查,《激励计划(草案)》已在第七章规定了公司与激励对象各自的权利义务。

本所律师认为,该内容符合《管理办法》第九条第(十四)项的规定。

综上所述,本所律师认为,本次激励计划的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 三、本次激励计划涉及的法定程序

### (一) 本次激励计划已经履行的程序

经本所律师核查,为实施本激励计划,截至本法律意见书出具之日,公司已经履行了以下法定程序:

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《激励计划(草案)》和《考核管理办法》,并将其提交公司董事会审议。

2、2020年5月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期限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》等相关议案。

3、2020年5月14日，公司独立董事对本次激励计划事宜进行了认真审核，发表了《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。独立董事认为：（1）公司具备实施股权激励计划的主体资格；（2）公司本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员、核心骨干人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在具有中国证监会认定的其他情形；该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；（3）公司《第一期限限制性股票激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；（5）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术(业务)骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。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，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。独立董事一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司股东大会审议。

4、2020年5月14日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈第一期限限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

公司监事会认为，公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效；实施激励计划能够有效调动管理人员及核心骨干的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司实际情况，保证公司第一期限限制性股票激励计划的顺利实施，能够建立股东与公司管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

对公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

## （二）本次激励计划需要履行的后续程序

根据《管理办法》的相关规定，杭州高新实施本次激励计划尚待履行如下程序：

1、杭州高新董事会发出召开股东大会的通知，公告关于实施本次激励计划的法律意见书，独立董事将就本次激励计划向所有股东征集委托投票权。

2、杭州高新在股东大会召开前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天；杭州高新监事会对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见；公司将在股东大会审议本次激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

3、公司应当对内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。

4、杭州高新股东大会审议本次激励计划，本次激励计划须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外，其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露。公司股东大会审议本次激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5、杭州高新股东大会审议通过本次激励计划后，董事会应根据股东大会授权办理本次激励计划的具体实施有关事宜。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划履行了现阶段应当履行的法定程序，符合《管理办法》第三十三条、第三十四条、第三十五条和第三十七条的相关规定；公司尚需按照《管理办法》的相关规定履行上述第（二）部分所述相关法定程序后方可实施本次激励计划。

## 四、激励对象确定的合法合规性

### （一）激励对象的确定依据

经本所律师核查，根据《激励计划（草案）》，本次激励计划激励对象确定的法律依据为“根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定”，职务依据为“公

司（含控股子公司）董事、高级管理人员及公司董事会认为需要激励的其他骨干人员。本激励计划的激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定”。

综上，本所律师认为，激励对象的确定依据符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《管理办法》第八条的相关规定。

## （二）激励对象的范围

经本所律师核查并根据公司第三届监事会第十三次会议的审议结果、公司出具的承诺，本次激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 18 人，包括公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及公司董事会认为需要激励的其他骨干人员。本次激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本次激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

根据《激励计划（草案）》及本所律师核查，截至本法律意见书出具日，本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的下列情形：

- 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。

## （三）激励对象的核实程序

根据《激励计划（草案）》，本次股权激励计划经董事会审议通过后，公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司监事会对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并将



在公司股东大会审议本次激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。本所律师认为，激励对象的核实程序符合《管理办法》第三十七条、《备忘录》的规定。

综上，本所律师认为，激励对象的确定符合《管理办法》、《备忘录》及相关法律、行政法规的规定。

## 五、本次激励计划的信息披露

经核查，截至本法律意见书出具日，公司根据《管理办法》的规定向深圳证券交易所申请公告公司第三届董事会第二十一次会议决议、第三届监事会第十三次会议决议以及《股权激励计划（草案）及其摘要》、独立董事意见等文件。

综上，本所律师认为，公司已履行了现阶段所应履行的信息披露义务，符合《管理办法》第五十四条的规定。公司还需根据本次激励计划的进展情况，按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定履行后续信息披露义务。

## 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形

根据《激励计划（草案）》，激励对象的资金来源为激励对象自筹资金，公司不存在为激励对象依激励计划获取有关股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助的情形，符合《管理办法》第二十一条的规定。

## 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

### （一）本次激励计划的内容

如本法律意见书第二部分“本次激励计划的内容”所述，公司本次激励计划的内容符合《管理办法》的有关规定，不存在违反有关法律、行政法规的情形。

### （二）本次激励计划的程序

除本法律意见书正文部分之“三、本次激励计划涉及的法定程序”之“（二）本次激励计划需要履行的后续程序”所述尚待履行的程序外，《激励计划（草案）》

依法履行了公司其他内部决策程序，保证了激励计划的合法性及合理性，并保障股东对公司重大事项的知情权及决策权。

### （三）独立董事及监事会的意见

公司独立董事及监事会对本次激励计划发表了明确意见，认为公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，本所律师认为，本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。

## 八、本次激励计划涉及的回避表决情况

根据公司提供的董事会会议文件并经本所律师核查，公司在第三届董事会第二十一次会议就本次激励计划相关议案进行表决时，董事李湘江、林晓彬作为本次激励计划的激励对象系关联董事，已回避对本次激励计划事项的表决。

综上，本次董事会在审议股权激励计划时，相关关联董事已经根据《公司法》、《公司章程》、《管理办法》的相关规定履行回避程序。

## 九、结论意见

综上所述，本所律师认为：

截至本法律意见书出具之日，公司符合《管理办法》规定的实施本次激励计划的条件；本次激励计划的内容符合《管理办法》的规定；本次激励计划的相关程序符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；激励对象的确定符合《管理办法》及相关法律法规的规定；公司就本次激励计划已经履行了现阶段所必要的法定程序和信息披露义务；公司不存在为激励对象提供财务资助的情形；本次激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形；拟作为激励对象的董事已于董事会审议本次激励计划相关事项时回避表决。本次激励计划尚需公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。

本法律意见书经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

金海燕

负责人：\_\_\_\_\_

经办律师：\_\_\_\_\_

顾功耘

杨镕滢

2020 年 5 月 14 日