



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於浙江三花智能控制股份有限公司
調整 2018 年股票增值權激勵計劃
部分業績考核指標的
法律意見書

二〇二〇年六月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码: 100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于浙江三花智能控制股份有限公司
调整 2018 年股票增值权激励计划
部分业绩考核指标的
法律意见书

致：浙江三花智能控制股份有限公司

北京市中伦律师事务所接受浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”或“公司”）的委托，担任三花智控实施浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对三花智控调整《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年股票增值权激励计划》”）部分业绩考核指标（以下简称“本次调整”）相关事项，出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次修改的有关的文件资料和

事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1、本所律师在工作过程中，已得到三花智控的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、扫描件、复印件和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。

3、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，本所律师有赖于有关政府部门、三花智控或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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之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。

5、本法律意见书仅就与本次调整有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和三花智控的说明予以引述。

6、本所律师同意将本法律意见书作为三花智控本次调整所必备的法定文件。

7、本法律意见书仅供三花智控本次调整之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所的法律意见如下：

一、本次调整的批准与授权

1、2018年8月9日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权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2018年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。

2、2018年8月9日，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2018年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。

3、2018年8月21日，公司公告披露了《监事会关于2018年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2018年9月7日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权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2018年股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2020年6月5日，公司第六届董事会第十次临时会议和公司第六届监事会第十次临时会议审议通过了《关于调整2018年股票增值权激励计划部分业绩考核指标的议案》和《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。独立董事对上述修改事项发表了独立意见。监事会对上述修改事项发表了核查意见。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整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》《公司章程》及《2018 年股票增值权激励计划》等相关规定。本次调整尚需提交公司股东大会审议批准。

二、本次调整的具体内容

《2018 年股票增值权激励计划》第五章之“七（二）3（1）公司业绩考核要求”，调整前后如下：

调整前：

“本计划授予的股票增值权各年度业绩考核目标如下表所示：

| 行权期 | 业绩考核指标 |
|--------|-------------------------|
| 第一个行权期 | 2018 年加权平均净资产收益率不低于 17% |
| 第二个行权期 | 2019 年加权平均净资产收益率不低于 17% |
| 第三个行权期 | 2020 年加权平均净资产收益率不低于 17% |

注：对于加权平均净资产收益率考核指标，需扣除公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金及本计划公告以后发行证券募集资金的闲置募集资金的影响。即，在计算加权平均净资产收益率时，税后净利润中扣减闲置募集资金的税后收益（包括但不限于存款利息收入与理财收益），加权平均净资产中扣减闲置募集资金按月计算的加权平均数。

由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核未达到上述条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的增值权均不得行权，由公司注销。”

调整后：

“本计划授予的股票增值权各年度业绩考核目标如下表所示：

| 行权期 | 业绩考核指标 |
|--------|--|
| 第一个行权期 | 2018 年加权平均净资产收益率[注 1]不低于 17% |
| 第二个行权期 | 2019 年加权平均净资产收益率[注 1]不低于 17% |
| 第三个行权期 | 2020 年加权平均净资产收益率[注 1]不低于 17%，或不低于同行业对标公司同期 80 分位加权平均净资产收益率[注 2]水平。 |

注 1：对于加权平均净资产收益率考核指标，需扣除公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金及本计划公告以后发行证券募集资金的闲置募集资金的影响。即，在计算加权平均净资产收益率时，税后净利润中扣减闲置募集资金的税后收益（包括但不限于存款利息收入与理财收益），加权平均净资产中扣减闲置募集资金按月计算的加权平均数。

注 2：对标公司的加权平均净资产收益率以各对标公司年报公布的加权平均净资产收益率为准。

同行业对标公司名单如下表所示：

| 代码 | 简称 |
|-----------|--------|
| 000030.SZ | 富奥股份 |
| 000404.SZ | 长虹华意 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 |
| 002011.SZ | 盾安环境 |
| 002048.SZ | 宁波华翔 |
| 002239.SZ | 奥特佳 |
| 002418.SZ | *ST 康盛 |
| 002454.SZ | 松芝股份 |
| 002527.SZ | 新时达 |
| 002536.SZ | 飞龙股份 |
| 002676.SZ | 顺威股份 |
| 002686.SZ | 亿利达 |
| 002851.SZ | 麦格米特 |
| 300124.SZ | 汇川技术 |
| 300217.SZ | 东方电热 |
| 300342.SZ | 天银机电 |
| 300403.SZ | 汉宇集团 |
| 300473.SZ | 德尔股份 |
| 600619.SH | 海立股份 |
| 600699.SH | 均胜电子 |
| 600885.SH | 宏发股份 |
| 601689.SH | 拓普集团 |
| 603158.SH | 腾龙股份 |
| 603319.SH | 湘油泵 |

| 代码 | 简称 |
|-----------|------|
| 603677.SH | 奇精机械 |
| 603726.SH | 朗迪集团 |

注：公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对同行业对标公司进行调整和修改，在年度考核过程中行业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。

由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核未达到上述条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的增值权均不得行权，由公司注销。”

三、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，本次激励计划的调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《2018 年股票增值权激励计划》的规定。本次调整尚需提交公司股东大会审议批准。

本法律意见书正本三份。

（本页以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司调整2018年股票增值权激励计划部分业绩考核指标的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人： _____
 张学兵

经办律师： _____
 唐周俊

经办律师： _____
 李科峰

2020年6月5日