

上海市锦天城律师事务所

关于

无锡先导智能装备股份有限公司

调整 2019 年股票期权激励计划的行权价格、数量及首次授
予部分第二个行权期和预留部分第一个行权期行权的

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
关于无锡先导智能装备股份有限公司
调整 2019 年股票期权激励计划的行权价格、数量及
首次授予部分第二个行权期和预留部分第一个行权期行权的
法律意见书

致：无锡先导智能装备股份有限公司

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》”）以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡先导智能装备股份有限公司（下称“先导智能”或“公司”）的委托，就先导智能 2019 年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）调整行权价格、数量（以下简称“本次行权价格、数量调整”）、注销部分期权及首次授予部分第二个行权期和预留部分第一个行权期行权事宜（以下简称“本次行权”）出具本法律意见书。

第一节 律师声明事项

一、本所及经办律师依据《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》等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，对本次股权激励计划的合法性、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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。

二、本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及说明进行审查判断。同时，先导智能向本所保证：其已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或书面说明，公司在向本所提供文件

时并无遗漏；所有文件上的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件与原件一致。

三、本所及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。

四、本法律意见书仅供公司为实施本次股权激励计划之目的使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。

第二节 正文

一、本次行权的批准与授权

（一）2019年8月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权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》及《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事对《激励计划（草案）》进行了认真审核，发表了《关于无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的独立意见》。同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

（二）2019年8月28日至2019年9月6日公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会于2019年9月9日披露了《无锡先导智能装备股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

（三）2019年9月12日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权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》，授权董事会确定股票期权激励计划的授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等。独立董事就本次股权激励计划向全体股东公开征集了委托投票权。

（四）2019年9月12日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整2019年股票期权激励计划相关

事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。2019年11月5日公司完成首次授予登记并披露了《关于2019年股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》。

（五）2020年8月17日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

（六）2020年10月21日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权计划首次授予部分股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（七）2021年8月23日，公司分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会对调整2019年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分期权、行权条件成就等事项发表了意见，独立董事发表了相关独立意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司已就本次行权取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次行权价格、数量调整以及本次行权的内容

（一）本次行权价格、数量调整

2021年5月13日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司2020年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至2020年12月31日总股本

907,322,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），拟合计派发现金股利人民币 272,196,756.30 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 544,393,513 股，转增后公司总股本为 1,451,716,034 股。2021 年 6 月 3 日，公司实施了 2020 年度权益分派方案：以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的股票期权完成授予登记后，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格及数量进行相应的调整。本次股权激励计划的期权行权价格、数量调整方法如下：

1、股票期权行权价格的调整

（1）派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的行权价格。

即：经 2020 年年度权益分派实施之后公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权调整后的行权价格 $P = (22.637 - 0.3) \div (1 + 0.6) = 13.961$ 元/份。

经 2020 年年度权益分派实施之后公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权调整后的行权价格 $P = (37.50 - 0.3) \div (1 + 0.6) = 23.25$ 元/份。

2、股票期权行权数量的调整

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送

股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);
Q 为调整后的股票期权数量。

即:经 2020 年年度权益分派实施之后公司 2019 年股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权数量调整后的份数 $Q = 1,930,600 \times (1 + 0.6) = 3,088,960$ 份;

经 2020 年年度权益分派实施之后公司 2019 年股票期权激励计划预留授予但尚未行权的股票期权数量调整后的份数 $Q = 522,000 \times (1 + 0.6) = 835,200$ 份;

根据公司 2019 年度股东大会的授权,本次调整属于授权董事会范围内,只需董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

根据公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 23 日审议通过的《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》,本次行权价格、数量的调整,符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

(二) 注销部分期权

鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象中 19 名激励对象因个人原因离职,均已不符合激励条件,公司将对该 19 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 21.9520 万份进行注销。本次注销完成后,公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的但尚未行权的股票期权数量为 286.9440 万份,授予对象由 223 人调整为 204 人。

鉴于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予激励对象中 12 名激励对象因个人原因离职,均已不符合激励条件,公司将对该 12 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 15.84 万份进行注销。本次注销完成后,公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的但尚未行权的股票期权数量为 67.68 万份,授予对象由 127 人调整为 115 人。

(三) 本次行权的内容

1、首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的说明

(1) 等待期已届满

根据激励计划,公司向激励对象首次授予的股票期权自授权日起 24 个月为

第二个等待期，第二个等待期即将于 2021 年 9 月 11 日到期。自首次授权之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，首次授予股票期权第二个行权期可申请行权的股票期权为授予总量的 30%。

(2) 行权条件成就说明

行权条件	成就情况										
1、公司未发生以下任一情形： （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者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。	公司未发生前述情形，满足行权条件。										
2、激励对象未发生以下任一情形： （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。	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。										
3、公司层面业绩考核要求： 公司需满足下列两个条件之一：以 2018 年为基数，2020 年度营业收入增长率不低于 40%;2020 年度加权平均净资产收益率不低于 20%。	公司 2018 年度营业收入为 3,890,034,989.26 元，2020 年度营业收入为 5,858,300,569.00 元，相比 2018 年增长率为 50.60%，满足行权条件。										
4、根据公司现有考核办法，个人层面行权比例（N）按下表考核结果确定： <table><tr><td>个人上一年度考核结果（S）</td><td>S≥80</td><td>80>S≥70</td><td>70>S≥60</td><td>S<60</td></tr><tr><td>个人行权比例（N）</td><td>100%</td><td>80%</td><td>60%</td><td>40%</td></tr></table>	个人上一年度考核结果（S）	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60	个人行权比例（N）	100%	80%	60%	40%	根据考核结果：204 名首次授予激励对象第二个行权期可 100%行权。
个人上一年度考核结果（S）	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60							
个人行权比例（N）	100%	80%	60%	40%							

综上，本所律师认为，公司《激励计划（草案）》设定的首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件已经成就，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》

等相关规定。

2、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的说明

(1) 等待期已届满

根据激励计划，公司向激励对象授予的预留部分股票期权自预留授权日起 12 个月为第一个等待期，截至 2021 年 8 月 16 日预留授予部分股票期权第一个等待期已届满。自预留授权之日起 12 个月后的首个交易日起至授权之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，预留授予第一个行权期可申请行权首次授予股票期权总量的 50%。

(2) 行权条件成就说明

行权条件	成就情况
<p>1、公司未发生以下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(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者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足行权条件。
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。
<p>3、公司层面业绩考核要求：</p> <p>公司需满足下列两个条件之一：以 2018 年为基数，2020 年度营业收入增长率不低于 40%；2020 年度加权平均净资产收益率不低于 20%。</p>	<p>公司 2018 年度营业收入为 3,890,034,989.26 元，2020 年度营业收入为 5,858,300,569.00 元，相比 2018 年增长率为 50.60%，满足行权条件。</p>

4、根据公司现有考核办法，个人层面行权比例（N）按下表考核结果确定：					根据考核结果：115 名预留授予激励对象第一个行权期可 100% 行权。
个人上一年度考核结果（S）	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60	
个人行权比例（N）	100%	80%	60%	40%	

综上，本所律师认为，公司《激励计划（草案）》设定的预留授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已成就，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定。

2、行权安排

（1）首次授予部分第一个行权期行权安排

①股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票，涉及标的股票种类为人民币 A 股普通股。

②首次授予部分的股票期权第二个行权期可行权的激励对象及股票数量：

姓名	职务	股票期权数量(份)	占首次授予期权总数的比例	本期可行权数量(份)	剩余未行权数量(份)
孙建军	副总经理	64,000	1.56%	19,200	25,600
倪红南	副总经理	64,000	1.56%	19,200	25,600
徐岗	财务总监	64,000	1.56%	19,200	25,600
中层管理人员及核心技术（业务）人员 201 人		3,907,200	95.32%	1,172,160	1,562,880
合计		4,099,200	100.00%	1,229,760	1,639,680

注：公司 2019 年股权激励计划激励对象之原副总经理缪丰先生不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。

③首次授予股票期权可行权股票期权的行权价格为 13.961 元/份。

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权激励数量和行权价格将进行相应调整。

④本次股权激励计划行权期限：2021 年 9 月 12 日起至 2022 年 9 月 11 日止。

⑤行权日：行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

1) 公司定期报告公告前 30 日内, 因特殊原因推迟定期报告公告日期的, 自原预约公告日前 30 日起算, 至公告前 1 日;

2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日;

3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日, 至依法披露后 2 个交易日内;

4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

⑥本次行权方式为集中行权。

(2) 预留授予部分第一个行权期的行权安排

①股票来源: 公司向激励对象定向发行公司股票, 涉及标的股票种类为人民币 A 股普通股。

②预留授予部分的股票期权第一个行权期可行权的激励对象及股票数量:

职务	股票期权数量 (份)	占预留授予期权总数 的比例	本期可行权数 量(份)	剩余未行权数量 (份)
核心技术(业务)人员 合计 115 人	676,800	100%	338,400	338,400

③预留授予股票期权可行权股票期权的行权价格为 23.25 元/份。

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项, 股权期权数量和行权价格将进行相应调整。

④本次股权激励计划行权期限: 2021 年 8 月 17 日起至 2022 年 8 月 16 日止。

⑤行权日: 行权日必须为交易日, 但不得在下列期间内行权:

1) 公司定期报告公告前 30 日内, 因特殊原因推迟定期报告公告日期的, 自原预约公告日前 30 日起算, 至公告前 1 日;

2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日;

3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日, 至依法披露后 2 个交易日内;

4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

⑥本次行权方式为集中行权。

（三）独立董事及监事会意见

1、关于注销本次股权激励计划股票期权的意见

独立董事认为：本次注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们一致同意公司本次注销股票期权事项。

监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，同意公司本次注销部分股票期权事项。

2、关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的意见

独立董事认为：本次行权价格及数量的调整属于公司 2019 年第三次临时股东大会授权范围，且符合公司《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规。因此，我们一致同意公司本次调整股票期权事项。

监事会认为：本次对公司 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的调整符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，同意对公司 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量进行调整。

3、关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的意见

独立董事认为：本次行权符合《激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为 204 名首次授予激励对象第二个行权期的 1,229,760 份股票期权及 115 名预留授予的激励对象第一个行权期的 338,400 份股票期权办理行权手续。

监事会认为：公司 204 名首次授予部分激励对象及 115 名预留授予部分激励对象行权资格合法有效，满足《激励计划（草案）》设定的首次授予部分股票期权第二个及预留授予部分第一个行权期的行权条件，同意公司为 204 名首次授予激励对象第二个行权期的 1,229,760 份股票期权及 115 名预留授予的激励对象第

一个行权期的 338,400 份股票期权办理行权手续。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次行权价格、数量调整以及注销部分期权已获现阶段必要的授权和批准，且调整和注销的原因及方法符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定；公司本次股权激励计划首次授予部分第二个行权期以及预留授予部分第一个行权期行权已获现阶段必要的授权和批准，且行权条件已经成就，其行权安排符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定。

（以下无正文）

(本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司调整 2019 年股票期权激励计划的行权价格、数量及首次授予部分第二个行权期和预留部分第一个行权期行权的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

顾海涛

负责人：_____

经办律师：_____

顾功耘

杨 海

年 月 日