

国浩律师（上海）事务所

关于

上海力盛赛车文化股份有限公司

2021 年股票期权激励计划
首次授予事项

之

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23~27 层邮编：200041
23~27thFloor,GardenSquare,No.968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China
电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320
网址/Website:<http://www.grandall.com.cn>

2021 年 10 月

目 录

第一节	引 言	3
第二节	正 文	5
一、	本次授予的批准和授权.....	5
二、	本次激励计划股票期权的授予.....	6
三、	结论意见.....	8
第三节	签署页	9

国浩律师（上海）事务所
关于上海力盛赛车文化股份有限公司
2021年股票期权激励计划首次授予事项
之法律意见书

致：上海力盛赛车文化股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“力盛赛车”或“公司”）委托，担任公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的特聘专项法律顾问。

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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》（以下简称“《业务指南》”）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《执业办法》”）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

第一节 引言

本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：

（一）本所及经办律师依据《证券法》《执业办法》和《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，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）公司保证：其已经向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函、证明或者口头证言；其提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符；其已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更；其所提供的文件及文件上的签名、印章均是真实的，签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表所签署；所有政府批准、同意、证书、许可、登记、备案或其他官方文件均为通过正当的程序以及合法的途径从有权的主管机关取得。

（三）对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位、个人出具的说明、证明文件、访谈记录等出具法律意见。

（四）本法律意见书仅依据中国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见，并不对境外法律发表法律意见。

（五）本所律师仅就与公司本次激励计划相关的法律问题发表意见，不对本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、审计、财务等非法律专业事项发表任何意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数

据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证。

（六）本所律师同意将本法律意见书作为公司实施本次激励计划所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

（七）本所律师同意公司在其为实施本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的内容，但是公司做上述引用时，不得因引用而导致对本所意见的理解出现法律上的歧义或曲解。

（八）本所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。

（九）本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的使用，未经本所事先书面同意，本法律意见书不得被任何他人所依赖，或用作其他任何目的。

第二节 正文

一、本次授予的批准和授权

1. 2021年9月26日，公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象余星宇先生参与股权激励计划累计获授股份超过公司总股本的1%的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》；关联董事卢凌云女士、顾晓江先生为本次激励计划的激励对象，在审议议案时回避表决；公司独立董事发表了独立意见。

2. 2021年9月27日至2021年10月7日，公司对于授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年10月8日，监事会披露了《监事会关于公司2021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说明》。

3. 2021年10月12日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象余星宇先生参与股权激励计划累计获授股份超过公司总股本的1%的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

4. 2021年10月12日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定以2021年10月12日为首次授予日，向28名激励对象授予1,180万份股票期权，行权价为13.69元/股；关联董事卢凌云女士、顾晓江先生为本次激励计划首次授予股票期权（以下简称“本次授予”）的激励对象，在审议议案时回避表决；公司独立董事就该授予事项发表了明确的同意意见。

5. 2021年10月12日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意公司本次授予的相关事项。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《上海力盛赛车文化股份有限公司

2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）。

二、本次激励计划股票期权的授予

（一）本次激励计划股票期权的授予日

1. 2021年9月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司董事会确定本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在60日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）按相关规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。若根据以上原则确定的日期为非交易日，则授权日顺延至其后的第一个交易日为准。

2. 2021年10月12日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本激励计划的授予日。

3. 2021年10月12日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2021年10月12日为首次授予日；关联董事对本议案回避表决；公司独立董事就该授予事项发表了明确的同意意见。

4. 2021年10月12日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意公司本次股票期权的首次授予日为2021年10月12日。

5. 经核查，本次激励计划的首次授予日为交易日，为自股东大会审议通过公司本次激励计划之日起60日内。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

（二）本次激励计划股票期权的授予对象、授予数量、行权价格

1. 2021年10月12日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象余星宇先生参与股权激励计划累计获授股份超过公司总股本的1%的议案》《关于提请股东大会

授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

2. 2021年10月12日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定以2021年10月12日为首次授予日，向28名激励对象授予1,180万份股票期权，行权价为13.69元/股；公司独立董事就该授予事项发表了明确的同意意见。

3. 2021年10月12日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意公司本次激励计划的首次授予事项。

4. 经本所律师核查，根据公司2021年9月26日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及2021年第三次临时股东大会的授权，本次授予的行权价格为13.69元/股。在《激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

综上，本所律师认为，公司本次授予的授予对象、授予数量、行权价格符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

（三）本次激励计划股票期权的授予条件

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月13日出具的《上海力盛赛车文化股份有限公司2020年度审计报告》（天健审[2021]2828号）及公司书面承诺，并经本所律师核查，公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的下列情形：

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。

根据公司的承诺并经本所律师核查，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。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予的授予条件已经满足，公司本次授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次授予股票期权相关事宜已获得现阶段必要的批准和授权；本次授予股票期权授予日的确定及授予对象符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次授予股票期权的授予条件已经满足，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次授予股票期权依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。

（以下无正文）

第三节 签署页

（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予事项之法律意见书签署页）

本法律意见书于 2021 年 月 日出具，正本壹式叁份，无副本。

国浩律师（上海）事务所

负责人： 李 强

经办律师： 张小龙

陈倩文

第三节 签署页

（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予事项之法律意见书签署页）

本法律意见书于 2021 年 10 月 12 日出具，正本壹式叁份，无副本。

国浩律师（上海）事务所



负责人：李 强

Handwritten signature of Li Qiang in black ink, written over a horizontal line.

经办律师：张小龙

Handwritten signature of Zhang Xiaolong in black ink, written over a horizontal line.

陈倩文

Handwritten signature of Chen Qianwen in black ink, written over a horizontal line.