

上海金茂凯德律师事务所

关于

上海华测导航技术股份有限公司

**2020年限制性股票激励计划**

**第一期解锁相关事项**

之

# 法律意见书

金茂凯德律师事务所

上海 淮海中路 300 号 香港新世界大厦 13 层

电话: (8621) 63872000    传真: (8621) 63353272

**Jin Mao Partners**  
**金茂凯德律师事务所**

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.

中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编: 200021

**上海金茂凯德律师事务所**  
**关于上海华测导航技术股份有限公司**  
**2020年限制性股票激励计划**  
**第一期解锁相关事项之**  
**法律意见书**

致：上海华测导航技术股份有限公司

敬启者：

上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）接受上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”或“公司”）委托，指派张承宜律师、崔源律师（以下简称“本所律师”）以特聘法律顾问的身份，就公司2020年限制性股票激励计划第一期解锁（以下简称“本次解锁”）相关事项出具本法律意见书。

本法律意见书是依据《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》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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（以下简称“深交所”）《创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华测导航技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2020年限制性股票激励计划”、“激励计划”）的规定而出具。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定和公司的委托，本所律师就本次解锁所涉及的相关事宜进行了审查，并根据本所律师对相关事实的了解和对中华人

民共和国（以下简称“中国”，但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）法律的理解就本法律意见书出具之日以前已发生并存在的事实发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对与本次解锁有关的事实进行了调查，查阅了公司向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，并就有关事项向公司相关人员进行了询问并开展了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所得到了公司如下保证：公司已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等副本材料均与相应的原件材料保持一致。

本所及本所律师依据《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（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。

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，本所律师现出具法律意见如下：

## **一、本次解锁的批准和授权**

### **（一）董事会已取得办理公司本次解锁的授权**

根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司股东大会授权董事会按照2020年限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜。

基于上述，本所认为，公司董事会已就办理本次解锁取得了公司股东大会的授权。

## （二）本次解锁已履行的程序

2022年5月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了关于《公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

基于上述，本所认为，公司本次解锁已履行的程序符合《管理办法》、2020年限制性股票激励计划等相关规定。

## 二、激励计划第一个解除限售期已届满且解除限售条件已成就

### （一）第一个解除限售期已届满

根据2020年限制性股票激励计划并经本所律师核查，激励计划各个解除限售期的时间安排如下表所示：

| 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 | 自授予登记完成之日起 15 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 27 个月内的最后一个交易日止 | 30%    |
| 第二个解除限售期 | 自授予登记完成之日起 27 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 39 个月内的最后一个交易日止 | 30%    |
| 第三个解除限售期 | 自授予登记完成之日起 39 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 51 个月内的最后一个交易日止 | 40%    |

激励计划第一个解除限售期自授予登记完成之日起15个月后的首个交易日至授予登记完成之日起27个月内的最后一个交易日止。激励计划的授予登记完成时间为2021年2月8日，激励计划第一个解除限售期于2022年5月8日届满。

基于上述，本所认为，2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期已届满。

## （二）第一个解除限售期解除限售条件已成就

根据2020年限制性股票激励计划并经本所律师核查，激励计划第一个解除限售期解除限售条件及其成就情况如下：

| 激励计划第一个解除限售期解除限售条件                                                                                                                                                                                                                                                            | 已成就情况                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（一）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>                                              | <p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>                                                                                                                                                           |
| <p>（二）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>                         | <p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>                                                                                                                                                         |
| <p>（三）公司层面业绩考核要求</p> <p>本激励计划第一个解除限售期解除限售条件为：</p> <p>以公司 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 15%。</p> <p>注：“营业收入”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准。</p>                                                                                                                                          | <p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度报告出具的审计报告（信会师报字[2022]第 ZA11364 号）：2021 年度公司实现营业收入 1,903,178,166.89 元，较 2020 年同比增长 35.02%，满足本期解除限售条件。</p>                                            |
| <p>（四）武汉珞珈新空科技有限公司（以下简称“珞珈新空”）层面业绩考核要求</p> <p>本激励计划第一个解除限售期解除限售条件为：</p> <p>以珞珈新空 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 20%。</p> <p>注：1、“营业收入”仅指珞珈新空基于自身研发、生产的产品和解决方案而产生的销售收入（且这部分产品/解决方案已确认交付给终端客户），不包含销售母公司或华测导航其他子公司产品带来的营业收入，亦不包括珞珈新空代理销售带来的营业收入。并且，珞珈新空销售给华测导航的产品定价是基于成本管理、市</p> | <p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对珞珈新空出具的《股票激励计划业绩考核指标完成情况的专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA13537 号）：根据 2020 年限制性股票激励计划规定的珞珈新空业绩考核营业收入计算方法，珞珈新空 2021 年度实现考核口径的营业收入 115,595,801.28 元，较 2020 年度考核口径的营业收入</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |     |   |   |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市场竞争和历史定价经验制定的，不存在利益输送等情形。                                                                                                                                                                                                                       |      |    |     |   |   | 60,983,883.78 元增长率为 89.55%，满足本期解除限售条件。                                                                                              |
| 2、珞珈新空层面业绩考核目标的完成情况由审计机构独立审计结果而定。                                                                                                                                                                                                                |      |    |     |   |   |                                                                                                                                     |
| <p>（五）个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面绩效考核按照公司现有个人绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售的股份数量。激励对象的绩效考评结果划分为 A、B+、B、C、D 五个等级，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面解除限售比例确定激励对象的实际解除限售的股份数量：</p> <p>若公司层面和珞珈新空层面业绩考核均达标，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的股票数量×个人层面解除限售比例。</p> |      |    |     |   |   | <p>根据《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，激励计划实际授予的 41 名激励对象中有 3 名激励对象因已离职，不再具备激励资格，除前述离职人员外，其余 38 名激励对象考核结果均为 A 或 B+，个人解除限售比例为 100%。</p> |
| 考评结果                                                                                                                                                                                                                                             | A    | B+ | B   | C | D |                                                                                                                                     |
| 个人层面解除限售比例                                                                                                                                                                                                                                       | 100% |    | 90% | 0 | 0 |                                                                                                                                     |

基于上述，本所认为，2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件均已成就。

### 三、本次解锁的激励对象人数及限制性股票数量

根据公司确认并经本所律师核查，公司原激励对象共3人因离职导致不再具备激励资格，本次解锁的激励对象由41人减少至38人，本次解锁的限制性股票数量为632,670股。

基于上述，本所认为，本次解锁的激励对象人数及限制性股票数量减少系公司原激励对象离职导致，符合《管理办法》、2020年限制性股票激励计划等相关规定。

### 四、结论性意见

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次解锁已取得现阶段必要的批准和授权；本次解锁涉及的第一个解除限售期已届满且解除限售条件已

成就；本次解锁事项符合《管理办法》、2020年限制性股票激励计划等相关规定。

本法律意见书正本叁份，无副本，由本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划第一期解锁相关事项之法律意见书》之签署页）

上海金茂凯德律师事务所

负责人

沈 琴

经办律师

张承宜

崔 源

2022 年 5 月 16 日