

上海市锦天城律师事务所  
关于浙江银轮机械股份有限公司  
2022 年股票期权激励计划预留授予相关事宜的

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：210020

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于浙江银轮机械股份有限公司**  
**2022 年股票期权激励计划预留授予相关事宜的**  
**法律意见书**

**致：浙江银轮机械股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份”或“公司”）委托，就公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本次激励计划”）规定的各项预留授予条件已成就，公司董事会同意以 2022 年 8 月 12 日为预留授予日，向符合条件的 48 名激励对象授予 152.00 万份股票期权（以下简称“本次预留授予”）的事项，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《激励管理办法》）等有关法律法规的规定和《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）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相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《激励计划》《浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权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》《激励管理办法》《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预留授予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预留授予必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进行相关的信息披露。

7、本法律意见书仅供公司本次预留授予的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。

## 正文

### 一、 公司实施本次预留授予的批准程序

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

2、2022 年 3 月 9 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2022 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公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。关联董事陈不非、柴中华、周浩楠已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

3、2022 年 3 月 9 日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会已就本次激励计划的相关事项发表了核查意见，认为本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

4、2022 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 19 日，公司通过内部运营协同管理系统对本次激励计划激励对象名单进行了内部公示。在公示期间内，公司监事会未收到对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2022 年 3 月 20 日，公司监事会披露了《关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

5、2022 年 3 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司董事会被授权确定股票期权授予日及在公司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须的全部事宜。

6、2022年4月1日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事就《激励计划》的调整和授予事项发表了同意的独立意见。

7、2022年4月1日，公司第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，并对调整后的本次激励对象名单再次进行了核实。

8、2022年8月12日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事就2022年激励计划的预留授予事项发表同意的独立意见。

9、2022年8月12日，公司召开第八届监事会第二十一次会议审议，通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。

本所律师认为，公司本次预留授予的批准程序符合《激励管理办法》《公司章程》《激励计划》的相关规定，公司董事会已获得股东大会的必要授权，其关于本次预留授予的决议合法有效。

## 二、本次预留授予的内容

### （一）本次预留授予的授予日

2022年8月12日，公司召开第八届董事会第二十六次会议以及第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意本次预留授予的授予日为2022年8月12日。同日，公司独立董事就2022年本次激励计划的预留授予事项发表同意的独立意见，同意本次预留授予的授予日为2022年8月12日。

### （二）授予对象、授予数量

2022年8月12日，公司召开第八届董事会第二十六次会议以及第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定向符合条件的48名激励对象授予152.00万份股票期权。同日，公司独立董

事就 2022 年激励计划的预留授予事项发表同意的独立意见，同意向符合条件的 48 名激励对象授予 152.00 万份股票期权。

综上，本所律师认为，本次预留授予的授予日、授予对象及授予数量符合《激励管理办法》等有关法律法规规定和《激励计划》等规定。

### 三、本次预留授予的授予条件

根据《激励管理办法》《激励计划》的相关规定，公司和激励对象同时满足下列条件时，公司向激励对象授予股票期权：

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。

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。

经本所核查，截至本次预留授予日，本次预留授予的授予条件已成就，公司向激励对象授予预留部分股票期权符合《激励管理办法》等有关法律法规及《激励计划》的有关规定。

## 二、 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，本次预留授予已经取得现阶段必要的批准和授权；本次预留授予的授予日、授予对象及授予数量符合《公司法》《激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次预留授予的授予条件已成就，公司向激励对象授予预留部分股票期权符合《公司法》《激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司尚需根据《激励管理办法》的规定就本次预留授予办理信息披露、登记和公告等相关程序。

本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予相关事宜的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

张灵芝

负责人：\_\_\_\_\_

经办律师：\_\_\_\_\_

顾功耘

李勤芝

2022年8月12日