

北京国枫律师事务所
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期
归属条件成就及部分限制性股票作废事项的
法律意见书

国枫律证字[2021]AN206-4 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016

北京国枫律师事务所
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条
件成就及部分限制性股票作废事项的
法律意见书

国枫律证字[2021]AN206-4号

致：北京捷成世纪科技股份有限公司

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”或“公司”）委托，担任公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的专项法律顾问，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》”）、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《监管办法》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，出具了《北京国枫律师事务所关于2021年限制性股票激励计划的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）《北京国枫律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》，现针对公司根据本次激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就（以下简称“本次归属”）及部分限制性股票作废（以下简称“本次作废”）的有关事项出具专项法律意见书。



为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次授予的下述有关方面的事实及法律文件进行了核查与验证：

1. 本次归属及本次作废的批准与授权；

2. 本次归属的具体情况，包括归属起、归属条件及成就情况、归属人数及归属数量；

3. 本次作废的具体情况；

4. 本次归属及本次作废的信息披露。

本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中使用的用语和简称与原法律意见书中的相同用语和简称含义相同。

基于上述，本所律师现出具法律意见书如下：

一、本次归属及本次作废的批准与授权

1. 2021年9月22日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票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2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司第四届监事会第十八次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划拟授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2. 2021年10月11日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票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2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

3. 2021年10月11日，公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。



4. 2022年3月25日，公司第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

5. 2022年10月14日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。

综上所述，本所律师认为，本次授予已经取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定。

二、本次归属的具体情况

（一）归属期

根据《激励计划（草案）》的规定，自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止为第一个归属期，归属权益数量占首次授予限制性股票总量的40%。公司本次激励计划限制性股票的首次授予日为2021年10月11日，因此，公司本次激励计划首次授予的限制性股票于2022年10月11日进入第一个归属期。

（二）归属条件及成就情况

根据《激励计划（草案）》、公司已披露的公告、公司及激励对象的确认，并经本所律师核查，本次归属的归属条件及其成就情况如下：

限制性股票第一个归属期归属条件	是否已符合归属条件的说明
公司未发生如下任一情形： 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	公司未发生前述任一情形，满足归属条件。



<p>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。</p>																																							
<p>激励对象未发生如下任一情形： 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、证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>																																						
<p>激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。</p>	<p>激励对象符合归属任职期限要求。</p>																																						
<p>本激励计划首次授予部分的归属考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。对各考核年度的营业收入值（A）或净利润值（B）进行考核，根据上述任一指标完成情况确定公司层面归属比例X。</p> <p>本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示： 单位：万元</p> <table border="1" data-bbox="272 1155 930 1644"> <thead> <tr> <th rowspan="2">解除限售期</th> <th rowspan="2">考核年度</th> <th colspan="2">各年度营业收入值（A）</th> <th colspan="2">各年度净利润值（B）</th> </tr> <tr> <th>目标值（Am）</th> <th>触发值（An）</th> <th>目标值（Bm）</th> <th>触发值（Bn）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个归属期</td> <td>2021年</td> <td>360,000</td> <td>340,000</td> <td>55,000</td> <td>40,000</td> </tr> <tr> <td>第二个归属期</td> <td>2022年</td> <td>435,000</td> <td>370,000</td> <td>70,000</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>第三个归属期</td> <td>2023年</td> <td>520,000</td> <td>416,000</td> <td>90,000</td> <td>63,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，且剔除本期及未来其他期激励计划所产生的股份支付费用影响后的数值为计算依据。上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。</p> <table border="1" data-bbox="258 1805 986 2007"> <thead> <tr> <th>考核指标</th> <th>业绩完成度</th> <th>公司层面归属比例（X）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">各年度营业收入值（A）</td> <td>$A \geq A_m$</td> <td>$X=100\%$</td> </tr> <tr> <td>$A_n \leq A < A_m$</td> <td>$X=A/A_m*100\%$</td> </tr> <tr> <td>$A < A_n$</td> <td>$X=0$</td> </tr> </tbody> </table>	解除限售期	考核年度	各年度营业收入值（A）		各年度净利润值（B）		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）	第一个归属期	2021年	360,000	340,000	55,000	40,000	第二个归属期	2022年	435,000	370,000	70,000	50,000	第三个归属期	2023年	520,000	416,000	90,000	63,000	考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例（X）	各年度营业收入值（A）	$A \geq A_m$	$X=100\%$	$A_n \leq A < A_m$	$X=A/A_m*100\%$	$A < A_n$	$X=0$	<p>根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年年度审计报告》(中兴财光华审会字(2022)第212162号),2021年度,公司实现营业收入3,727,224,838.19元,实现归属于上市公司股东的净利润(剔除股份费用的影响)465,707,465.01元。2021年度营业收入超过目标值,公司层面满足归属条件,归属比例为100%。</p>
解除限售期			考核年度	各年度营业收入值（A）		各年度净利润值（B）																																	
	目标值（Am）	触发值（An）		目标值（Bm）	触发值（Bn）																																		
第一个归属期	2021年	360,000	340,000	55,000	40,000																																		
第二个归属期	2022年	435,000	370,000	70,000	50,000																																		
第三个归属期	2023年	520,000	416,000	90,000	63,000																																		
考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例（X）																																					
各年度营业收入值（A）	$A \geq A_m$	$X=100\%$																																					
	$A_n \leq A < A_m$	$X=A/A_m*100\%$																																					
	$A < A_n$	$X=0$																																					



各年度净利润值 (B)	$B \geq B_m$	$X=100\%$
	$B_n \leq B < B_m$	$X=B/B_m*100\%$
	$B < B_n$	$X=0$
确定公司层面归属比例 X 的规则	(1) 当考核指标出现 $A \geq A_m$ 或 $B \geq B_m$ 时, $X=100\%$; (2) 当考核指标出现 $A < A_n$ 且 $B < B_n$ 时, $X=0$; (3) 当考核指标 A、B 出现其他组合分布时, $X=A/A_m*100\%$ 或 $X=B/B_m*100\%$, 即公司层面归属比例 (X) 以孰高者确定。	
公司将依照公司绩效考核相关管理办法对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分。若对应考核年度激励对象个人绩效考核结果为 60 分及以上, 则激励对象个人绩效考核为合格, 可归属当期限制性股票; 若对应考核年度激励对象个人绩效考核结果低于 60 分, 则激励对象个人绩效考核为不合格, 当期限制性股票不能归属, 作废失效, 且不得递延至下一年度。		101 名激励对象中, 15 名激励对象离职, 不得归属; 其余 86 名激励对象年度个人绩效考核结果为合格, 拟归属股份可全部归属。

综上所述, 截至本法律意见书出具之日, 本次归属的归属条件已经成就, 公司实施本次归属符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的有关规定。

(三) 归属人数及归属数量

2022 年 10 月 14 日, 公司召开公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议, 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》, 同意公司为符合条件的 86 名激励对象办理归属相关事宜, 本次可归属数量为 5,237.52 万股。同日, 公司独立董事就本次归属有关事项发表了明确同意的独立意见, 认为本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定, 不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。

综上所述, 本次归属的归属人数及归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的有关规定。



GRANDWAY

三、本次作废的具体情况

根据《激励计划(草案)》, 激励对象因辞职、公司裁员而离职, 或因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损

害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,作废失效。

2022年10月14日,公司召开公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的15名激励对象离职,已不符合激励对象资格;董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计1,306.2万股。同日,公司独立董事就本次作废有关事项发表了明确同意的独立意见,认为本次作废符合《上市规则》《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定,所作的决定履行了必要的程序,审议程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,本次作废符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定。

四、本次归属及本次作废的信息披露

根据公司的确认,公司将按照规定及时公告第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议决议、独立董事意见等与本次归属及本次作废事项相关的文件。随着本次归属及本次作废的进行,公司尚需根据《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,继续履行相应的信息披露义务。

综上所述,截至本法律意见书出具之日,公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》等相关规定。随着本次归属及本次作废的进行,公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

五、结论意见

综上所述,截至本法律意见书出具之日:

(一)公司已就本次归属及本次作废取得必要的批准与授权,符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的有关规定;

(二)公司本次激励计划首次授予部分限制性股票已进入第一个归属期,本次归属的归属条件已经成就,公司实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的有关规定;

(三)本次作废符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定;



GRANDWAY

（四）公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》等相关规定；随着本次归属及本次作废的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

本法律意见书一式肆份。



GRANDWAY

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》的签署页)



负责人：

张利国

经办律师：

殷长龙

钟晓敏

2022 年 10 月 4 日