

上海市锦天城律师事务所
关于杭州炬华科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的

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
关于杭州炬华科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的
法律意见书

致：杭州炬华科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬华科技”）的委托，担任公司“2022 年限制性股票激励计划”（以下简称“本次激励计划”）的法律顾问，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“《激励管理办法》”或《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管指南 1 号》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就炬华科技 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限制性股票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》《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激励计划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激励计划必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所进行相关的信息披露。

7、本法律意见书仅供公司本次激励计划的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。

正 文

一、本次激励计划预留授予事项的批准与授权

经核查，截至本法律意见书出具之日，炬华科技为实施 2022 年限制性股票激励计划预留授予已履行了如下程序：

1、2022 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈杭州炬华科技股份有限公司 2022 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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2022 年 5 月 13 日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2022 年 5 月 14 日，公司独立董事刘晓松接受其他独立董事委托，作为征集人就公司拟召开的 2022 年第二次临时股东大会的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2022 年 5 月 14 日至 2022 年 5 月 23 日，公司对本次激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。2022 年 5 月 24 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，确认本次列入激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

5、2022年5月30日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈杭州炬华科技股份有限公司2022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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施本次激励计划获得批准，董事会被授权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限制性股票所必需的全部事宜。2022年5月31日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2022年6月6日为首次授予日，以5.22元/股向符合授予条件的250名激励对象授予900万股限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2022年10月14日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件业已成就，同意以2022年10月14日为预留授予日，向42名激励对象授予100万股限制性股票。同日，公司独立董事出具《关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》，就公司本次股权激励计划的预留授予相关事项发表同意的独立意见。

8、2022年10月14日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定本次激励计划的预留授予日为2022年10月14日，监事会认为预留授予的激励对象符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次

激励计划激励对象的主体资格合法、有效，预留部分激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划预留授予事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准。

二、本次股权激励计划的预留授予条件

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》，公司本次激励计划的预留授予条件如下：

（一）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。

（二）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、中国证监会认定的其他情形。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕3658号《审计报告》、公司第四届监事会第二十一次会议决议以及公司独立董事出具的《关于第四届董事会第三十次会议的独立意见》，公司2022年限制性股票激励计划的预留授予条件均已成就。

综上，本所律师认为，公司本次股权激励计划的预留授予条件已成就，公司实施本次预留授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。

三、本次股权激励计划的预留授予日

根据公司2022年第二次临时股东大会通过的《关于〈杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，由公司董事会确定本次激励计划的授予日。

2022年10月14日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，以2022年10月14日为预留授予日。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意确定本次激励计划的预留授予日为2022年10月14日。根据公司第四届监事会第二十一次会议，监事会同意确定本次激励计划的预留授予日为2022年10月14日。

经本所律师核查，该授予日为交易日。

综上，本所律师认为，本次股权激励计划的预留授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

四、预留授予的激励对象、授予数量及授予价格

根据公司第四届董事会第三十次会议、公司第四届监事会第二十一次会议及独立董事意见，同意公司向42名激励对象授予限制性股票共100万股，授予价格为5.22元/股。

综上，本所律师认为，预留授予的激励对象、数量、授予价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

五、预留授予的信息披露

根据公司的说明，公司将于第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议召开后两个交易日内公告第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议决议、独立董事就第四届董事会第三十次会议发表的独立意见等与预留授予相关事项的文件。随着本次激励计划的进展，公司还应按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定继续履行相应的信息披露义务。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为：

炬华科技本次激励计划预留授予相关事项已经取得必要的批准和授权，公司与激励对象均未发生不得授予限制性股票的情况，授予条件已成就。预留授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。公司已履行了现阶段关于预留授予相关事项的信息披露义务，并应根据相关法律法规的要求继续履行相应的信息披露义务。

本法律意见书经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》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：_____

顾耘

李青

年 月 日