

上海君澜律师事务所

关于

北京科锐国际人力资源股份有限公司

2019 年限制性股票激励计划解除限售相关事项

之

法律意见书



二〇二三年二月

上海君澜律师事务所
关于北京科锐国际人力资源股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划解除限售相关事项之
法律意见书

致：北京科锐国际人力资源股份有限公司

上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“科锐国际”）的委托，根据《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》”）《北京科锐国际人力资源股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就科锐国际本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称“本次解除限售”）相关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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）本所已得到科锐国际如下保证：科锐国际向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

（三）本所仅就公司本次解除限售的相关法律事项发表意见，而不对公司

本次解除限售所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、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做出判断的合法资格。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、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次解除限售之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为科锐国际本次解除限售所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

一、本次解除限售的批准与授权

2019 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要议案》《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司 2019 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股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本次激励计划的独立意见。

2019 年 10 月 29 日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要议案》《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2019 年 11 月 20 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要议案》《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司 2019 年限制性股票激

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股权激励相关事宜的议案》。

2023年2月17日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。同日，公司的独立董事发表同意的独立意见。

经核查，本所律师认为，根据2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。

二、本次解除限售的情况

（一）限售期届满的说明

根据《激励计划》中“本激励计划的限售期”的规定，首次授予的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为12个月、24个月和36个月，均自激励对象获授限制性股票上市之日起计算。首次授予部分第三个解除限售期为自首次授予部分限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售数量为限制性股票总数的30%。公司首次授予的限制性股票上市日为2020年1月9日，公司首次授予的限制性股票第三个限售期已于2023年1月9日届满。预留授予的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为12个月、24个月，均自激励对象获授限制性股票上市之日起计算。第二个解除限售期为自预留授予部分限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售数量为限制性股票总数的50%。公司预留授予的限制性股票上市日为2020年12月3日，公司预留授予的限制性股票第二个限售期已于2022年12月5日届满。

（二）解除限售条件成就情况

根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票需同时满足以下解除限售条件方可办理解除限售事宜：

解除限售期条件	是否满足解除限售条件的说明
1. 本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。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2. 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。	公司授予限制性股票的激励对象中，76 名激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件； 7 名激励对象因已离职，不满足解除限售条件，其获授的限制性股票不得解除限售。
3. 公司层面解锁业绩条件： 首次授予的限制性股票第三个解除限售期业绩条件及预留授予的限制性股票第二个解除限售期业绩条件均需满足下列两个条件之一： 1、以 2018 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 120% 2、以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 70% 注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入； 2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润且剔除本次及其他激励计划成本影响的经审计的归属于上市公司股东的净利润；同时，上述“净利润”的计算不包括：若公司在上述考核期间内，实施再融资而发生和承担的费用及增加/减少的经营主体净利润金额。	公司 2021 年营业收入为 7,010,450,882.75 元，以 2018 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率为 219.12%；公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润为 252,542,936.81 元，剔除 2021 年股权激励成本费用 15,328,061.05 元后的净利润为 267,870,997.86 元，以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率为 127.64%，满足本次解除限售条件。

4. 激励对象层面考核内容

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三个等级，分别对应解除限售系数如下表所示：

考核结果	优秀	合格	不合格
解除限售系数	100%	80%	0%

个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果达到合格以上，则激励对象按照本激励计划规定比例解除限售其获授的限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。

经公司第三届董事会薪酬与考核委员会考核认定：本次申请解除限售的激励对象中，76 名激励对象绩效考核结果为优秀，满足全额解除限售条件。

（三）本次解除限售的人数及数量

根据《激励计划》规定的解除限售安排，本次符合解除限售条件的激励对象共计 76 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 911,344 股，其中首次授予部分共 52 人解除限售 651,000 股，预留授予部分共 24 人解除限售 260,344 股。

经核查，本所律师认为，公司本次激励计划首次授予部分第三个限售期及预留部分第二个限售期已届满，解除限售条件已成就，本次解除限售的人数及数量符合《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。

三、本次解除限售的信息披露

根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定，公司将及时公告《第三届董事会第十三次会议决议公告》《第三届监事会第十三次会议决议公告》《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》及独立董事意见等

文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照法律、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。

经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

四、结论性意见

综上，本所律师认为，根据 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划首次授予部分第三个限售期及预留部分第二个限售期已届满，解除限售条件已成就，本次解除限售的人数及数量符合《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；公司已按照上述规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

（本页以下无正文，仅为签署页）

（此页无正文，系《上海君澜律师事务所关于北京科锐国际人力资源股份有限公司2019年限制性股票激励计划解除限售相关事项之法律意见书》之签字盖章页）

本法律意见书于 2023 年 2 月 17 日出具，正本一式贰份，无副本。

上海君澜律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：

党江舟

金 剑

吕 正